

**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**2024 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		1.170.665,12	1.357.712,77
I.	Nematerialusis turtas		449.302,52	569.185,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		392.439,48	482.146,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9.491,54	12.657,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		47.371,50	74.381,50
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		622.759,69	696.512,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		29.176,09	36.501,09
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		13.033,49	13.344,49
II.5	Mašinos ir įrenginiai		140.605,45	163.767,19
II.6	Transporto priemonės		26.938,58	35.095,59
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		413.006,08	447.804,33
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		98.602,91	92.014,22
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		3.750.403,67	2.838.265,58
I.	Atsargos		369.746,34	468.798,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		369.746,34	468.798,28
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		33.008,83	86.430,78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3.131.562,85	2.142.580,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		105,94	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.099.536,51	2.116.438,31
III.6	Kitos gautinos sumos		31.920,40	26.142,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		216.085,65	140.455,89
	IŠ VISO TURTO:		4.921.068,79	4.195.978,35
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.655.509,25	1.927.948,45
I.	Iš valstybės biudžeto		1.036.023,11	1.274.000,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		334.204,17	352.336,51
IV.	Iš kitų šaltinių		285.281,97	301.611,48
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		3.205.739,11	2.190.418,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		98.602,91	92.014,22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		98.602,91	92.014,22
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.107.136,20	2.098.404,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			3.183,55
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		7.074,12	6.264,36
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		1.386,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		48.496,99	1.679,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		956.484,29	22.320,15
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		2.062.322,55	2.041.052,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		31.372,25	23.903,49
F.	GRYNASIS TURTAS		59.820,43	77.611,47
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		59.820,43	77.611,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-17.791,04	-12.487,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		77.611,47	90.098,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.921.068,79	4.195.978,35

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10.974.108,78	10.968.388,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		10.974.611,78	10.970.418,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10.744.989,37	10.755.348,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		203.395,40	188.356,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		26.227,01	26.713,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		-503,00	-2.029,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		378.329,90	390.225,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-378.832,90	-392.255,55
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		10.980.176,57	10.963.646,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9.795.569,13	9.479.571,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		209.922,38	360.837,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		152.703,55	171.869,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		25.199,91	15.389,74
V.	TRANSPORTO		95.062,99	71.406,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		17.493,55	14.446,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.438,95	2.043,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		9,15	-4.024,09
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		136.127,60	87.051,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		45.147,75	29.281,53
XI.	NUOMOS		230.053,19	176.926,20
XII.	FINANSAVIMO		297,19	8.293,76
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		270.151,23	427.741,35
XIV.	KITOS			122.811,75
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.067,79	4.742,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		276,75	6.675,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		40.382,58	41.572,58
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-40.035,00	-34.826,25
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		70,83	70,83
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-12.000,00	-12.029,69
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-17.791,04	-611,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-17.791,04	-611,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**2024 METŲ 9 MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) bendrieji duomenys, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Bendroji informacija apie NVSC veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

NVSC finansinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir taikant apskaitos politiką, patvirtintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, sąskaitų plano ir apskaitos politikos patvirtinimo ir įsakymų, kuriais buvo patvirtintos šių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos ir sąskaitos planai, bei juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, atnaujintą Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2023 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-125.

**III SKYRIUS
PASTABOS**

Esminių klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu NVSC apskaitoje esminių klaidų taisymo nebuvo.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ar neapibrėžtojo turto pokyčiai

Ataskaitiniu laikotarpiu NVSC apskaitoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų likutis - 1 487,05 Eur, galimai mokėtinos bylinėjimosi išlaidos juridiniams asmenims. Tikimybė, kad įsipareigojimus reikės padengti NVSC turtu yra 50 proc.

Sprendimai dėl teisinių ginčų

Ataskaitiniu laikotarpiu NVSC nebuvo įpareigota vykdyti sprendimų, atsiradusių dėl teisinių ginčų.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, įtakojančių arba galinčių paveikti NVSC finansinių ataskaitų straipsnius nebuvo.
