



## VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 212 4098, faks. (8 5) 261 2707,  
el. p. [info@vilniausvsc.sam.lt](mailto:info@vilniausvsc.sam.lt), <http://vilniausvsc.sam.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070

---

### 2016 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.
3. Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2016 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

**VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070, KALVARIJŲ G. 153, VILNIUS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 - 05 - 05 Nr. BV - 528 (7.3. 07)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		3.870.659,41	673.387,02
I.	Nematerialusis turtas	1	56.020,58	55.742,61
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		56.020,58	55.742,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3.759.996,78	562.337,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.463.251,60	503.022,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		60.797,09	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.470,03	2.538,87
II.6	Transporto priemonės		26.784,92	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		72.242,60	28.649,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.071,01	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		128.379,53	28.127,40
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	54.642,05	55.306,79
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		266.262,18	110.520,53
I.	Atsargos		760,07	1.105,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4	760,07	1.105,17
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	5	3.352,27	7.264,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	253.410,18	101.296,16
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, turą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		243.995,06	97.952,05
III.6	Kitos gautinos sumos		9.415,12	3.344,11
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	8.739,66	854,50
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		4.136.921,59	783.907,55



**VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS**

(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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-05-05 Nr. BV - 529 (7.3.07)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>440.271,63</b>	<b>437.481,61</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		440.271,63	437.498,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto	15	435.586,19	398.762,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	16	2.969,22	37.644,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	17	1.716,22	1.091,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	-16,64
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	18	56.047,61	51.556,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	19	-56.047,61	-51.573,38
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>-441.176,07</b>	<b>-438.580,71</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	20	-389.240,98	-371.850,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.651,47	-4.303,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	21	-20.224,81	-18.899,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.661,20	
V.	TRANSPORTO		-4.706,07	-4.930,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.271,30	-1.335,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			16,64
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4.402,53	-1.784,02
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			-0,78
XI.	NUOMOS		-1.409,88	-1.381,30
XII.	FINANSAVIMO	23	-504,86	-189,13
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	24	-8.379,87	-33.921,58
XIV.	KITOS	25	-723,10	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-904,44</b>	<b>-1.099,10</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>16,30</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	36	465,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	27	-367,40	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-81,30	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	28	<b>-4,72</b>	<b>-84,68</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-892,86</b>	<b>-1.183,78</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	29	<b>-892,86</b>	<b>-1.183,78</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rolanda Lingienė

(vardas ir pavardė)

Andromeda Viktoravičienė

(vardas ir pavardė)

# VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

Įmonės kodas 291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius

## 2016 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – VVSC) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 291349070.

Adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius, Lietuvos Respublika. Elektroninio pašto adresas: [info@vilniausvsc.sam.lt](mailto:info@vilniausvsc.sam.lt). Interneto tinklapis: <http://vilniausvsc.sam.lt/>.

VVSC yra Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldi ir atskaitinga teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, veikianti Vilniaus apskrityje.

VVSC vykdo 02.010 programą „Visuomenės sveikatos stiprinimas“. Įgyvendindamas šią programą, VVSC atlieka valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir pagal savo kompetenciją gina vartotojų teises, užtikrina visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką, vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę bei teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti.

VVSC yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas AB DNB banke, sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų kovo 31 d. duomenis.

VVSC kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

VVSC yra šie skyriai:

1. Teisės ir personalo, Bendrųjų reikalų, Finansų ir apskaitos, Visuomenės sveikatos saugos, Produktų vertinimo, Visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriai, adresas – Kalvarijų g. 153, Vilnius.
2. Šalčininkų skyrius, adresas – Plento g. 3, Šalčininkai;
3. Širvintų skyrius, adresas – Vilniaus g. 77, Širvintos (nuomojamos 33 m<sup>2</sup> patalpos iš R. Šimonio IĮ „Viktorija“);
4. Švenčionių skyrius, adresas – Gedimino g. 9, Švenčionys (nuomojamos 54,42 m<sup>2</sup> patalpos iš AB DNB banko);
5. Ukmergės skyrius, adresas – Gedimino g. 18, Ukmergė;
6. Trakų skyrius, adresas – Vytauto g. 87, Trakai (pagal panaudos sutartį naudojamos patalpos 32,35 m<sup>2</sup>, gautos iš Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro).

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
113,29	116,0

VVSC, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-1060 „Dėl Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Alytaus visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro ir Tauragės visuomenės sveikatos centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, yra reorganizavime dalyvaujanti įstaiga ir tai gali paveikti tolesnę VVSC veiklą.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Apskaitos politika aprašyta 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

## II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

### Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis:

**Pastaba Nr. 1.** Nematerialusis turtas. VVSC veikloje yra naudojamas nematerialusis turtas, kurį sudaro programinė įranga ir jos licencijos.

Programinės įrangos ir licencijų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 238.309,11 Eur, sukaupta amortizacija – 182.288,53 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį VVSC iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos visuomenės sveikatos centrų (toliau – visuomenės sveikatos centrai apskrityse) perėmė nematerialaus turto, kurio įsigijimo vertė – 85.802,76 Eur, sukaupta amortizacija – 81.733,0 Eur ir likutinė vertė 4.069,66 Eur.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio VVSC nematerialiojo turto balansinės vertės per ataskaitinį laikotarpį pasikeitimas pateikiamas 13-ojo VSAFAS 1 priede.

**Pastaba Nr. 2.** Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį VVSC iš visuomenės sveikatos centrų apskrityse perėmė ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo vertė – 6.243.202,92 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 3.041.683,98 Eur ir likutinė vertė – 3.201.518,94 Eur.

VVSC ir visuomenės sveikatos centrai apskrityse 2015 m. pradėjo vykdyti investicijų projekto „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos centrų plėtros investicijų programa“ įgyvendinimą ir įsigijo ilgalaikio turto (nebaigta statyba) už 100.252,13 Eur.

Per 2016 m. I ketv. buvo nurašyti pilnai nudėvėti 3 automobiliai, kurių įsigijimo vertė – 16.407,69 Eur ir parduoti viešame aukcione ir nurašyta pilnai nudėvėtos kompiuterinės ir kitos biuro įrangos, kurios įsigijimo vertė – 15.176,41 Eur.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio VVSC ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės per ataskaitinį laikotarpį pasikeitimas pateikiamas 12-ojo VSAFAS 1 priede.

**Pastaba Nr. 3.** Ilgalaikio finansinio turto likutį – 54.642,05 Eur sudaro ilgalaikės gautinos sumos skirtos ilgalaikiam finansiniam įsipareigojimui padengti, kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių.

**Pastaba Nr. 4.** Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 760,07 Eur. Jį sudaro kuras bakuose, blankai bei vakcinos ir švirkštai.

Įsigyta (nupirkta) atsargų:

Atsargos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Medžiagų ir žaliavų	7151,37 Eur	26596,98 Eur
Ūkinio inventoriaus	739,44 Eur	2693,65 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gauta vakcinų ir švirkštų už 757,24 Eur. Gautos vakcinos ir švirkštai buvo perduoti sveikatos priežiūros įstaigoms už 1.135,91 Eur, iš jų viešojo sektoriaus subjektams – 631,05 Eur.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede.

**Pastaba Nr. 5.** Išankstinių apmokėjimų likutį – 3.352,27 Eur sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (564,75 Eur) ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (2.787,52 Eur).

Išankstiniai mokėjimai tiekėjams:

Eil. Nr.	Išankstiniai mokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Vilniau Žirmūnų mokymo centras, įvadinis valstybės tarnautojų mokymas	564,75
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>564,75</b>

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Automobilių draudimas	128,88
2.	Informacinių paieškos sistemų metiniai abonentiniai mokesčiai	2.461,24
4.	ES projekto kompiuterinės technikos draudimo sutartis	41,24
5.	E-bilietai papildymas	156,16
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>2.787,52</b>

**Pastaba Nr. 6.** Gautinų sumų už suteiktas paslaugas likutis 0,00 Eur, tai pirkėjų skola laikotarpio pabaigoje – 5.917,81 Eur ir gautinų sumų už suteiktas paslaugas nuvertėjimas – 5.917,81 Eur.

Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Darbo užmokesčiui, išeitinėms išmokoms ir sukauptiems atostoginiams	229.027,91
2.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	9.895,60
3.	Ilgalaikio įsipareigojimo, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo ir netekto darbingumo kompensavimo, einamųjų metu dalis	5071,55
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>243.995,06</b>

Kitos gautinos sumos – 9.415,12 Eur, tai negautos iki 2016 m. kovo 31 d. lėšos už komunalinių išlaidų kompensavimą pagal VVSC išrašytas sąskaitas – 6.975,14 Eur, gautinos valstybės rinkliavos – 1.999,24 Eur ir gautinų valstybės rinkliavų nuvertėjimas – 171,74 Eur, gautinos baudos – 369,72 Eur ir gautinų baudų nuvertėjimas – 369,27 Eur, klaidingais kodais sumokėtos valstybės rinkliavos ir baudos – 612,48 Eur.

**Pastaba Nr. 7.** Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 8.739,66 Eur sudaro: gauta parama 2% GPM – 1.529,69 Eur ir valstybės biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje – 19,73 Eur ir iš Klaipėdos VSC gautos ES lėšos – 7.190,24 Eur.

**Pastaba Nr. 8.** Finansavimo sumos – 3.499.546,10 Eur.

Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto – 3.499.546,10 Eur sudaro finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti likutis – 3.495.952,76 Eur, atsargoms – 2,74 Eur ir finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3.590,60 Eur.

Finansavimo sumas iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 241.355,87 Eur sudaro finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų ilgalaikiam turtui įsigyti likutis – 234.165,63 Eur ir kitoms išlaidoms likutis – 7.190,24 Eur.

Finansavimo sumas iš kitų šaltinių – 75.413,23 Eur sudaro finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti likutis – 74.561,82 Eur ir atsargoms – 851,41 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede. Finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS 5 priede.

Finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti – tai gauta iš Šiaulių VSC parama 2% GPM – 678,28 Eur.

Neatlygintinai gautas turtas – 3.206.345,84 Eur – tai iš visuomenės sveikatos centrų apskrityse gautas ilgalaikis turtas – 3.205.588,60 Eur ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gautos atsargos (vakcinos) – 757,24 Eur.

**Pastaba Nr. 9.** Kitus ilgalaikius įsipareigojimus – 54.642,05 Eur sudaro:

- socialinė išmoka dėl netekto darbingumo kompensavimo – 2.925,87 Eur. Ši socialinė išmoka, vadovaujantis 24 –ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ 8.2. punktu, pripažįstama ilgalaikiu įsipareigojimu. Ilgalaikis įsipareigojimas buvo perskaičiuojamas kintant draudžiamosioms pajamoms.

- dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo, darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 51.716,18 Eur.

**Pastaba Nr. 10.** Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 5.071,55 Eur. Dėl netekto darbingumo kompensavimo – 2.349,60 Eur, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo 2.721,95 Eur

**Pastaba Nr.11.** Tiekėjams mokėtinos sumos likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 17.353,10 Eur sudaro įsiskolinimas už 2016 metų kovo mėnesį suteiktas paslaugas. Už komunalines paslaugas – 9.784,78 Eur, ryšių paslaugas – 740,00 Eur ir kitas paslaugas ir prekes – 6.828,32 Eur.

**Pastaba Nr.12.** Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų sumą 96.867,59 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2016 m. kovo mėn. darbo užmokestis ir mokėtinos socialinio draudimo įmokos.

**Pastaba Nr. 13.** Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudų ir išeitinės išmokos	105.889,37
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų	26.270,95
3.	Sukauptos pervestinos sumos į valstybės biudžetą (gautinos valstybės rinkliavos)	1.827,50
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>133.987,82</b>

**Pastaba Nr. 14.** Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 668,78 Eur, tai grąžintinos klaidingai sumokėtos valstybės rinkliavos ir baudos – 612,48 Eur ir mokėtinos sumos darbuotojams pagal avanso apyskaitas – 56,30 Eur.

#### **Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis:**

**Pastaba Nr. 15.** Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto – 435.586,19 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos – 2.641,44 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos – 7.793,67 Eur ir panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos – 425.151,08 Eur.

**Pastaba Nr. 16.** Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 2.969,22 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos.



2016 metais finansavimo pajamos iš ES lėšų sumažėjo, kadangi 2015 metais buvo vykdomos pagrindinės ES „Biocidinių produktų valdymo sistemos tobulinimas“ projekto veiklos bei buvo vykdomas ES „Viešojo administravimo efektyvumo ir kokybės gerinimas įdiegiant ir sertifikuojant kokybės vadybos sistemas“ projektas.

**Pastaba Nr. 17.** Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš kitų finansavimo šaltinių 1.716,22 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos – 1.211,36 Eur, panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigyti pajamos – 504,86 Eur.

**Pastaba Nr. 18.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai apskaičiuotos baudos – 1.127,00 Eur ir apskaičiuotos valstybės rinkliavos – 54.920,61 Eur.

**Pastaba Nr. 19.** Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma – tai į valstybės biudžetą pervestinos baudos ir rinkliavos.

**Pastaba Nr. 20.** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. VVSC etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 389.240,98 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	2016 metų I ketv.	2015 metų I ketv.
1.	Darbo užmokesčio	272.968,06	259.602,65
2.	Atostogų išmokų	23.357,51	22.458,90
3.	Ligos pašalpų	1.113,70	2.406,61
4.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	84.565,55	80.424,99
5.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų išmokų	7.236,16	6.957,76
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>389.240,98</b>	<b>371.850,91</b>

**Pastaba Nr. 21.** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	2016 metų I ketv.	2015 metų I ketv.
1.	Šildymo	12.228,40	10.758,90
2.	Elektros energijos	4.931,07	4.799,68
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	469,33	524,40
4.	Ryšių paslaugų	2.251,06	2.491,81
5.	Kitų komunalinių paslaugų	344,95	324,58
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>20.224,81</b>	<b>18.899,37</b>

**Pastaba Nr. 23.** Finansavimo sąnaudas – 504,86 Eur sudaro nemokamai iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gautos vakcinos, perduotos pirminiems sveikatos priežiūros centrams, ne viešojo sektoriaus subjektams.

**Pastaba Nr. 24.** Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo 75,3 proc., nes 2015 m. buvo vykdomas ES projektas "Biocidinių produktų valdymo sistemos tobulinimas" ir jo veiklos, sudarančios didžiausią sąnaudų dalį.

**Pastaba Nr. 25.** Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas – 723,10 Eur sudaro per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų materialinių pašalpų (dėl artimo giminaičio mirties ir pan.) sąnaudos – 700,00 Eur ir banko mokesčiai – 23,10 Eur.

**Pastaba Nr. 26.** Kitas veiklos pajamas – 465,00 Eur sudaro viešame aukcione parduoto ilgalaikio turto pajamos – 440,00 Eur ir aukciono dalyvių mokestis – 25,00 Eur.

**Pastaba Nr. 27.** Pervestinas į biudžetą kitos veiklos pajamas – 367,40 Eur sudaro iš gautų pajamų už parduotą turtą atėmus aukciono rengimo išlaidas. Šios lėšos pervestos į Valstybinę mokesčių inspekciją.

**Pastaba Nr. 28.** Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 4,72 Eur, tai palūkanų sąnaudos (ilgalaikio įsipareigojimo, įvertinto amortizuota savikaina, ataskaitinio laikotarpio pripažintos palūkanų sąnaudos).

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6-ojo VSAFAS 4 priede.

**Pastaba Nr. 29.** Deficitas – 892,86 Eur susidarė dėl ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų įmokų lėšų, nusidėvėjimo/amortizacijos sąnaudų – 829,45 Eur ir atsargų, įsigyto iš pajamų įmokų lėšų, panaudojimo – 63,41 Eur. Deficitas susidaro ne dėl sąnaudų padidėjimo, o dėl valstybės biudžeto pajamų įmokų lėšų (kurios buvo uždirbtos 2013 m.) naudojimo VVSC veiklai šiais metais, nes šios lėšos neturi finansavimo sumų ir iš šių lėšų patirtos sąnaudos sudaro deficitą.

### **Atidėjiniai**

Atsižvelgti į protingumo, racionalumo, optimalumo principus ir į naudos bei sąnaudų santykį, skaičiavimo sudėtingumą ir tai, kad VVSC negali patikimai įvertinti šių įsipareigojimų dydžio (periodo iki pensijos, prognozuojamo atlyginimo pasikeitimo, diskontavimo, darbuotojų kaitos koeficiento, mirtingumo ir pan.) atidėjiniai išieitinėms išmokoms nebuvo skaičiuojami.

### **Apskaitinių įverčių keitimas**

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

### **Neapibrėžtieji įsipareigojimai**

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų VVSC neturi.

### **Reikšmingi įvykiai po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-1060 „Dėl Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Alytaus visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro ir Tauragės visuomenės sveikatos centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu, 2016 m. kovo 31 d. iš visuomenės sveikatos centrų apskrityse buvo perimtas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas bei ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėse sąskaitose, todėl žymiai padidėjo ilgalaikio turto sumos.

### **Apskaitos klaidų taisymas**

Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta esminių praeito ataskaitinio laikotarpio klaidų.

#### **PRIDEDAMA:**

13 – ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.

12 – ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 3 lapai.

8 – ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.

20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 5 priedas. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

6 – ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 4 priedas. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas.

5– ojo VSAFAS Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis, 2 lapai.

Direktorė



Rolanda Lingienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



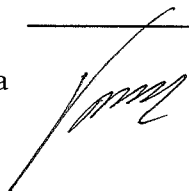
Andromeda Viktoravičienė



Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,07
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	1.105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,17

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Andromeda Viktoravičienė

**VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070. KALVARIJŲ G. 153. VILNIUS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte, kodas, adresas)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			858.781,94			27.338,70	138.364,81		343.354,42			28.127,40		1.395.967,27
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	4.458.867,24	109.067,05	0,00	48.750,74	749.231,18	0,00	773.385,37	0,00	3.649,21	100.252,13	0,00	6.243.202,92
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina														0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			4.458.867,24	109.067,05		48.750,74	749.231,18		773.385,37		3.649,21	100.252,13		6.243.202,92
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.470,69	0,00	-15.176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.647,10
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto							-16.470,69		-15.176,41					-31.647,10
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	5.317.649,18	109.067,05	0,00	76.089,44	871.125,30	0,00	1.101.563,38	0,00	3.649,21	128.379,53	0,00	7.607.523,09
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-355.759,59			-24.799,83	-138.364,81		-314.705,42	X		X	X	-833.629,65
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		-1.497.135,56	-48.269,96		-44.573,38	-722.446,26		-727.680,62	X	-1.578,20	X	X	-3.041.683,98
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1.502,43			-246,20			-2.111,15	X		X	X	-3.859,78

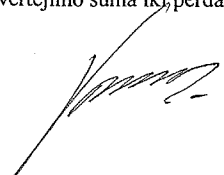
Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,69	0,00	15.176,41	X	0,00	X	X	31.647,10
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X						16.470,69		15.176,41	X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	-1.854.397,58	-48.269,96	0,00	-69.619,41	-844.340,38	0,00	-1.029.320,78	X	-1.578,20	X	X	-3.847.526,31
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			3.463.251,60	60.797,09	0,00	6.470,03	26.784,92	0,00	72.242,60		2.071,01	128.379,53		3.759.996,78
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			503.022,35	0,00	0,00	2.538,87	0,00	0,00	28.649,00		0,00	28.127,40		562.337,62

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Andromeda Viktoravičienė



**VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070, KALVARIJŲ G. 153, VILNIUS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kodas, adresas)

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		152.506,35							152.506,35
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		85.802,76							85.802,76
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		85.802,76							85.802,76
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		238.309,11							238.309,11
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-96.763,74		X		X	X		-96.763,74
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	-81.733,10		X		X	X		-81.733,10
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-3.791,69		X		X	X		-3.791,69

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X		X	X		0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-182.288,53		X		X	X		-182.288,53
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		56.020,58							56.020,58
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		55.742,61							55.742,61

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\*– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Andromeda Viktoravičienė

**VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070, KALVARIJŲ G. 153, VILNIUS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kodas, adresas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	553.831,69	281.883,88	0,00	2.954.038,45	0,00		-290.207,92	0,00	0,00		3.499.546,10
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	546.378,33	2.462,82		2.954.038,45			-6.924,10				3.495.955,50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.453,36	279.421,06					-283.283,82				3.590,60
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	44.787,37	7.190,24	0,00	192.347,48	0,00		-2.969,22		0,00		241.355,87
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	44.787,37			192.347,48			-2.969,22				234.165,63
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	7.190,24									7.190,24
4.	Iš kitų šaltinių:	17.122,31	678,28	0,00	59.959,91	-631,05		-1.211,36	-504,86			75.413,23
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17.122,31	678,28		59.959,91	-631,05		-1.211,36	-504,86			75.413,23
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	615.741,37	289.752,40	0,00	3.206.345,84	-631,05		-294.388,50	-504,86	0,00		3.816.315,20

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis



**VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070, KALVARIJŲ G. 153, VILNIUS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kodas, adresas)

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		553.831,69	553.831,69		3.499.546,10	3.499.546,10
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		44.787,37	44.787,37		241.355,87	241.355,87
4.	Iš kitų šaltinių		17.122,31	17.122,31		75.413,23	75.413,23
5.	Iš viso	0,00	615.741,37	615.741,37	0,00	3.816.315,20	3.816.315,20

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Andromeda Viktoravičienė

**VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070, KALVARIJŲ G. 153, VILNIUS

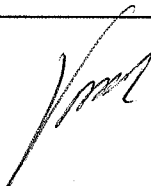
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kodas, adresas)

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>-4,72</b>	<b>-84,68</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-4,72	-84,68
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-4,72</b>	<b>-84,68</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Andromeda Viktoravičienė

**VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070, KALVARIJŲ G. 153, VILNIUS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016-05-25 Nr. BV-660(7.3.07)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		7.885,16	0,00	7.885,16	-98.181,83	0,00	-819.324,93
I.	Išlankos		180.198,17	122.545,10	302.743,27	981.050,46	721.143,10	981.050,46
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		167.207,30	122.545,10	289.752,40	934.351,68	721.143,10	934.351,68
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		159.338,78	122.545,10	281.883,88	842.212,42	718.179,10	842.212,42
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto					0,00	0,00	0,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.190,24		7.190,24	86.585,65	0,00	86.585,65
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		678,28		678,28	5.553,61	2.964,00	5.553,61
I.2.	Iš mokesčių					0,00	0,00	0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų					0,00	0,00	0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		465,00		465,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					0,00	0,00	0,00
I.6.	Gautos palūkanos					0,00	0,00	0,00
I.7.	Kitos įplaukos		12.525,87		12.525,87	46.698,78	0,00	46.698,78
II.	Pervestos lėšos		-370,49	0,00	-370,49	-16.277,48	-0,00	-16.277,48
II.1.	I valstybės biudžetą		-370,49		-370,49	-2.441,62	0,00	-2.441,62
II.2.	I savivaldybių biudžetus					0,00	0,00	0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-13.835,86	0,00	-13.835,86
II.4.	I kitus išteklių fondus					0,00	0,00	0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams					0,00	0,00	0,00
II.6.	Kitiems subjektams					0,00	0,00	0,00
III.	Išmokos		-171.942,52	-122.545,10	-294.487,62	-1.062.954,81	-721.143,10	-1.784.097,91
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-157.677,68	-95.425,20	-253.102,88	-884.144,75	-574.495,18	-1.458.639,93
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-10.582,40	-12.633,12	-23.215,52	-30.510,63	-55.173,83	-85.684,46
III.3.	Komandiruočių		-384,20	-1.277,00	-1.661,20	-4.095,38	-10,12	-4.105,50
III.4.	Transporto		-905,87	-2.187,36	-3.093,23	-1.168,57	-24.082,43	-25.251,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo				0,00	-25.902,20	-2.770,43	-28.672,63
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-2.962,08	-2.962,08	-415,32	-4.986,76	-5.402,08
III.7.	Atsargų įsigijimo		-583,46	-1.070,01	-1.653,47	-1.536,74	-11.709,90	-13.246,64
III.8.	Socialinių išmokų				0,00	-2.283,60	0,00	-2.283,60
III.9.	Nuomos			-1.228,38	-1.228,38	0,00	-5.523,94	-5.523,94
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-888,91	-5.761,95	-6.650,86	-111.080,13	-42.060,63	-153.140,76
III.11.	Sumokėtos palūkanos					0,00	0,00	0,00
III.12.	Kitos išmokos		-920,00		-920,00	-1.817,49	-329,88	-2.147,37
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		0,00	0,00	0,00	-54.147,50	-33.345,01	-87.492,51
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-54.147,50	-33.345,01	-87.492,51
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					0,00	0,00	0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					0,00	0,00	0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					0,00	0,00	0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					0,00	0,00	0,00

C.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		0,00	0,00	0,00	54.147,50	33.345,01	87.492,51
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	0,00	0,00	54.147,50	33.345,01	87.492,51
IV.1.	Iš valstybės biudžeto					8.122,12	28.127,40	36.249,52
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto					0,00	0,00	0,00
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					46.025,38	0,00	46.025,38
IV.4.	Iš kitų šaltinių					0,00	5.217,61	5.217,61
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							0,00
VI.	Gauti dividendai							0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					0,00	0,00	0,00
D.	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7.885,16		7.885,16	-98.181,83	0,00	-98.181,83
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		854,50		854,50	99.036,33	0,00	99.036,33
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.739,66	0,00	8.739,66	854,50	0,00	854,50

\_\_\_\_\_  
 Direktore  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Rolanda Lingienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Andromeda Viktoravičienė  
 (vardas ir pavardė)