

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras,
kodas 291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius
2021 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
2021 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengė
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras**

**Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

TURINYS

- 1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS.**
- 2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. RUGSĖJOO 30 D. DUOMENIS.**
- 3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS.**

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM

(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 2021 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 TURTAS		1.323.168,31	5.430.984,92
I.	Nematerialusis turtas		506.148,55	606.114,41
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		482.448,15	582.414,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		23.700,40	23.700,40
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		731.830,46	4.743.230,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		58.480,98	502.577,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.360,58	16.713,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		228.852,22	251.648,04
II.6	Transporto priemonės		59.566,62	67.723,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		368.071,61	412.319,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		498,45	814,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			3.491.433,31
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		85.189,30	81.640,40
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.725.930,19	2.818.911,27
I.	Atsargos		227.770,46	304.050,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		227.770,46	304.050,06
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		82.855,35	54.661,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2.191.068,33	2.076.776,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		143,92	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		413,06	647,74
III.5	Suakauptos gautinos sumos		2.157.835,46	2.040.377,18
III.6	Kitos gautinos sumos		32.675,89	35.751,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			

2021-11-11

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		224.236,05	383.422,70
	IŠ VISO TURTO:		4.049.098,50	8.249.896,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.642.419,45	6.026.379,66
I.	Iš valstybės biudžeto		914.369,06	5.073.291,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		470.442,09	655.713,36
IV.	Iš kitų šaltinių		257.608,30	297.374,74
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		2.300.932,40	2.109.843,85
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		85.189,30	81.640,40
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		85.189,30	81.640,40
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.215.743,10	2.028.203,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5.029,32	4.615,44
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			0,50
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		128.219,37	23.007,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		530.614,28	464.407,70
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.535.864,25	1.524.948,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16.015,88	11.224,00
F.	GRYNASIS TURTAS		105.746,65	113.672,68
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		105.746,65	113.672,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7.926,03	21.097,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		113.672,68	92.575,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.049.098,50	8.249.896,19

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos****2021-11-11**

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 2021 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		10.188.949,62	9.045.251,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		10.186.845,17	9.044.647,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9.946.660,11	8.862.177,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		200.418,62	37.489,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39.766,44	144.980,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.104,45	603,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		448.395,20	537.326,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-446.290,75	-536.722,35
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		10.197.704,89	9.047.291,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9.209.149,49	8.187.808,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		252.793,10	165.196,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		159.455,68	128.615,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		48,00	9.685,16
V.	TRANSPORTO		62.909,18	115.191,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8.487,30	474,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.063,38	18.361,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.477,47	420,31
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		139.028,54	260.524,28
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		28.335,09	16.034,72
XI.	NUOMOS		159.880,99	31.364,62
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		174.053,67	113.614,53
XIV.	KITOS		23,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8.755,27	-2.040,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		829,24	19.578,88
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		59.733,57	70.222,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-58.693,95	-43.545,69
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		210,38	7.098,28
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-7.926,03	17.538,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.926,03	17.538,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

2021-11-11

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras,
kodas 291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius
2021 m. rugsėjo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
2021 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Ataskaitiniu laikotarpiu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendra informacija apie Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir apskaitos politika pateikta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	NVSC FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-11 Nr. (07 7.3 E)BV-13268
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušra Vareikienė, Analitikė, BAD 4 grupės Atskaitomybės pogrupis,, Ketvirtoji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	AUŠRA,VAREIKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-11 08:33:13 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-01 14:13:21 – 2023-08-31 23:59:59
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gita Sakavičiūtė, BAD 4 grupės Atskaitomybės pogrupio vadovė, Ketvirtoji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	GITA,SAKAVIČIŪTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-11 08:35:24 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-19 18:31:39 – 2023-07-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Natalja Aleknavičienė, BAD 4 grupės vadovė, Ketvirtoji buhalterinės apskaitos grupė
Sertifikatas išduotas	NATALJA,ALEKNAVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-11 09:11:09 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-11 09:11:27 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-03 13:46:11 – 2025-03-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Aleksienė, Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas
Sertifikatas išduotas	GIEDRĖ ALEKSIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-11 14:20:32 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-11 14:20:40 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-26 07:53:11 – 2023-03-26 08:53:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, į.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20 14:06:53
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridėdamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–

DETALŪS METADUOMENYS

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-11-11 14:26:14)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-11-11 14:26:14 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-11-11