

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

**2023 METŲ SAUSIO–KOVO 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_ IKI DATOS**PAGAL 2023 m. KOVO 31 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 | | 1.443.636,37 | 1.564.245,09 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 669.902,55 | 746.605,51 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 514.288,77 | 590.579,89 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 7.243,68 | 7.655,52 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 148.370,10 | 148.370,10 |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 677.021,33 | 729.905,58 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 37.546,64 | 42.127,12 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4 | Kiti statiniai | | 13.655,48 | 14.195,11 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 186.929,10 | 194.649,71 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 43.252,59 | 45.971,61 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 395.637,52 | 432.962,03 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | 96.712,49 | 87.734,00 |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 4.275.410,33 | 3.308.541,10 |
| I. | Atsargos | | 579.996,87 | 680.022,14 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 579.996,87 | 680.022,14 |
| 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 | | 108.429,96 | 156.144,49 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 3.435.084,69 | 2.308.611,39 |
| 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 | | 151,56 | 166,15 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 3.402.468,14 | 2.222.904,83 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 32.464,99 | 85.540,41 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 151.898,81 | 163.763,08 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 5.719.046,70 | 4.872.786,19 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 2.140.364,93 | 2.488.072,55 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1.305.361,91 | 1.542.828,77 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 448.306,07 | 479.617,91 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 386.696,95 | 465.625,87 |
| E. | ĮSIPAREIGIJIMAI | | 3.491.022,69 | 2.294.614,98 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 96.712,49 | 87.734,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 96.712,49 | 87.734,00 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 3.394.310,20 | 2.206.880,98 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 6.264,36 | 5.592,24 |
| 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 | | 1.704,36 | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinės sumos | | 42.255,33 | 21.572,62 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 987.615,03 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | | 2.194.728,76 | 2.160.190,20 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 161.742,36 | 19.525,92 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 87.659,08 | 90.098,66 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 87.659,08 | 90.098,66 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -2.439,58 | -13.068,70 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 90.098,66 | 103.167,36 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 5.719.046,70 | 4.872.786,19 |

(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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 3.685.259,26 | 3.403.842,03 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 3.686.943,66 | 3.402.457,03 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 3.611.403,01 | 3.342.615,18 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 52.265,77 | 50.500,73 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 23.274,88 | 9.341,12 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | -1.684,40 | 1.385,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 145.761,20 | 128.257,40 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | -147.445,60 | -126.872,40 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 3.675.915,92 | 3.406.344,46 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 3.060.430,02 | 2.967.484,60 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 124.795,16 | 110.370,78 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 91.836,66 | 121.485,15 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 5.247,31 | 3.399,37 |
| V. | TRANSPORTO | | 23.592,89 | 24.413,56 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 5.972,68 | 395,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 1.050,29 | 434,09 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -1.777,63 | 711,83 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 22.883,15 | 9.255,29 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 17.798,31 | 19.718,44 |
| XI. | NUOMOS | | 59.812,32 | 61.602,57 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 22.194,00 | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 120.416,76 | 87.073,78 |
| XIV. | KITOS | | 121.664,00 | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 9.343,34 | -2.502,43 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 92,25 | -347,24 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 14.895,86 | 51.745,86 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -14.780,00 | -52.026,15 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 23,61 | 66,95 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | -11.875,17 | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -2.439,58 | -2.849,67 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -2.439,58 | -2.849,67 |
| 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**
Įstaigos kodas 291349070, Kalvarijų g. 153, LT- 08352 Vilnius

**2023 M. SAUSIO - KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Bendroji informacija aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų kovo mėnesio 31 dienos duomenis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

NVSC apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė, išsamiai aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų NVSC neturi. Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo pastebėta esminių praeito laikotarpio apskaitos klaidų. Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.