

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

**2023 METŲ SAUSIO–BIRŽELIO 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 2023 m. BIRŽELIO 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		1.328.931,19	1.564.245,09
I.	Nematerialusis turtas		600.291,93	746.605,51
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		438.011,49	590.579,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13.910,34	7.655,52
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		148.370,10	148.370,10
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		633.492,86	729.905,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		37.309,78	42.127,12
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		13.551,82	14.195,11
II.5	Mašinos ir įrenginiai		179.208,44	194.649,71
II.6	Transporto priemonės		40.533,60	45.971,61
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		362.889,22	432.962,03
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		95.146,40	87.734,00
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.114.220,15	3.308.541,10
I.	Atsargos		548.742,91	680.022,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		548.742,91	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		73.382,77	156.144,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3.303.140,26	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		141,70	166,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3.280.591,20	2.222.904,83
III.6	Kitos gautinos sumos		22.407,36	85.540,41

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		188.954,21	163.763,08
	IŠ VISO TURTO:		5.443.151,34	4.872.786,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.000.746,15	2.488.072,55
I.	Iš valstybės biudžeto		1.159.034,81	1.542.828,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		472.159,25	479.617,91
IV.	Iš kitų šaltinių		369.552,09	465.625,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.357.200,80	2.294.614,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		95.146,40	87.734,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		95.146,40	87.734,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.262.054,40	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	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		1.680,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		39.615,14	21.572,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.015.508,29	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2.179.012,25	2.160.190,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19.974,36	19.525,92
F.	GRYNASIS TURTAS		85.204,39	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		85.204,39	90.098,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.894,27	-13.068,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		90.098,66	103.167,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.443.151,34	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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.337.620,14	6.627.171,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7.339.339,09	6.623.593,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7.234.372,63	6.521.536,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		101.641,41	84.420,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.325,05	17.636,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		-1.718,95	3.577,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		269.913,80	273.131,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-271.632,75	-269.553,90
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		7.329.197,49	6.632.674,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6.326.740,61	5.757.614,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		244.989,14	232.702,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		134.189,84	193.902,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12.833,84	5.451,71
V.	TRANSPORTO		48.385,12	51.782,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7.074,47	1.922,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.478,47	1.261,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3.574,77	2.824,33
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56.873,18	20.482,35
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		23.119,92	25.464,69
XI.	NUOMOS		119.669,70	123.221,62
XII.	FINANSAVIMO		-6.352,89	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		240.959,11	216.045,80
XIV.	KITOS		122.811,75	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.422,65	-5.503,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		-1.441,75	-172,82
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		22.901,72	79.671,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-24.296,25	-79.710,62
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		47,22	133,92
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-11.875,17	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.894,27	-5.676,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.894,27	-5.676,67
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 - BIRŽELIO 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 m. birželio 30 d. duomenis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurais ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

NVSC finansinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas centralizuotai atlieka Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC). NVSC taikoma apskaitos politika yra patvirtinta NBFC direktoriaus įsakymu ir skelbiama NBFC interneto puslapyje <https://nbfc.lrv.lt>.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai iš esmės nesikeitė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto NVSC neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos NVSC nebuvo.