

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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2018 -09 - Nr. (07 7.3.)BV-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6,806,572.61	6,789,168.38
I.	Nematerialusis turtas	1	143,664.00	157,318.16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		45,281.00	58,935.16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		98,383.00	98,383.00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	6,425,241.68	6,392,514.54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4,180,182.78	4,285,774.53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		54,144.08	55,759.76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,556.75	7,469.19
II.6	Transporto priemonės		43,296.79	46,915.54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		445,174.67	449,826.71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,100.07	5,378.27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1,698,786.54	1,541,390.54
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	237,666.93	239,335.68
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		599,490.15	759,573.05
I.	Atsargos		2,792.52	6,349.32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4	2,792.52	6,349.32
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	11,577.35	19,321.45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	529,048.60	708,735.02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			313.65
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		379.59	2,389.81
III.5	Sukauptos gautinos sumos		485,862.97	683,194.54
III.6	Kitos gautinos sumos		42,806.04	22,837.02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	56,071.68	25,167.26

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	IŠ VISO TURTO:		7,406,062.76	7,548,741.43
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	6,584,034.51	6,562,349.62
I.	Iš valstybės biudžeto		6,296,263.71	6,288,105.07
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		242,248.17	221,153.64
IV.	Iš kitų šaltinių		45,522.63	53,090.91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		761,759.57	937,943.39
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		237,666.93	239,335.68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	9	237,666.93	239,335.68
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		524,092.64	698,607.71
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	10	4,315.72	87,962.42
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		0.00	0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11	80,227.72	2,920.99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	124.50	403.04
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	432,317.10	596,150.45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	7,107.60	11,170.81
F.	GRYNASIS TURTAS		60,268.68	48,448.42
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		60,268.68	48,448.42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	15	11,820.26	21,729.61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48,448.42	26,718.81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7,406,062.76	7,548,741.43

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Robertas Petraitis

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento patarėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jurgita Leonė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 -09 - Nr. (07 7.3.)BV-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4,310,693.63	4,119,595.26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4,310,254.99	4,119,049.16
I.1.	Iš valstybės biudžeto	16	4,253,133.42	4,085,529.97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	17	45,124.23	11,102.52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	18	11,997.34	22,416.67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		438.64	546.10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	19	263,709.20	233,873.61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	20	-263,270.56	-233,327.51
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4,310,598.01	-4,117,566.13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	21	-3,888,288.08	-3,660,008.58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	22	-107,374.63	-81,491.25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	23	-126,704.94	-132,007.06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	24	-10,982.06	-4,035.27
V.	TRANSPORTO	25	-64,891.36	-58,288.67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-294.00	-3,242.59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	26	-14,345.44	-3,717.29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	27	-159.91	-3,216.76
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	28	-20,789.78	-88,335.16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	29	-11,177.00	-11,297.32
XI.	NUOMOS		-2,040.82	-1,780.62
XII.	FINANSAVIMO			-7,484.44
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	30	-63,339.99	-62,526.12
XIV.	KITOS	31	-210.00	-135.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		95.62	2,029.13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11,962.57	7,295.75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	32	34,156.33	34,814.99
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	33	-18,068.79	-22,952.64
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	34	-4,124.97	-4,566.60
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	35	-237.93	-275.01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11,820.26	9,049.87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	36	11,820.26	9,049.87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Robertas Petraitis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento patarėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jurgita Leonė
(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 pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2018 -09 - Nr. (07.7.3.)BV-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		30,059.48	0.00	30,059.48	15,746.42	28,218.46	43,964.88
I.	Įplaukos		2,637,491.86	1,902,229.49	4,539,721.35	4,931,405.11	3,887,721.75	8,819,126.86
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2,575,818.66	1,902,229.49	4,478,048.15	4,790,618.83	3,859,521.75	8,650,140.58
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	37	2,507,840.80	1,902,229.49	4,410,070.29	4,726,378.71	3,859,521.75	8,585,900.46
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0.00			0.00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	38	63,235.15		63,235.15	57,834.77		57,834.77
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	39	4,742.71		4,742.71	6,405.35		6,405.35
I.2.	Iš mokesčių				0.00			0.00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0.00			0.00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	40	18,019.28		18,019.28	25,795.04		25,795.04
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0.00		28,200.00	28,200.00
I.6.	Gautos palūkanos				0.00			0.00
I.7.	Kitos įplaukos	41	43,653.92		43,653.92	114,991.24		114,991.24
II.	Pervestos lėšos		-25,013.54	0.00	-25,013.54	-31,974.62	0.00	-31,974.62
II.1.	I valstybės biudžetą	42	-19,820.65		-19,820.65	-28,941.08		-28,941.08
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0.00			0.00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0.00			0.00
II.4.	I kitus išteklių fondus				0.00			0.00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams	43	-5,192.89		-5,192.89	-3,033.54		-3,033.54
II.6.	Kitiems subjektams				0.00			0.00
III.	Išmokos	44	-2,582,418.84	-1,902,229.49	-4,484,648.33	-4,883,684.07	-3,859,503.29	-8,743,187.36
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2,542,910.97	-1,614,109.02	-4,157,019.99	-4,725,072.06	-3,090,399.88	-7,815,471.94
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-7,308.49	-152,600.35	-159,908.84	-37,360.33	-263,181.67	-300,542.00
III.3.	Komandiruočių		-6,274.41	-6,511.27	-12,785.68	-11,436.45	-8,876.09	-20,312.54
III.4.	Transporto		-1,612.76	-59,096.30	-60,709.06	-6,502.86	-125,978.44	-132,481.30
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-154.00	-140.00	-294.00	-11,658.05	-39,127.55	-50,785.60
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1,761.67	-9,959.36	-11,721.03	-1,587.32	-33,249.00	-34,836.32
III.7.	Atsargų įsigijimo		-2,897.06	-9,556.81	-12,453.87	-10,363.73	-149,235.86	-159,599.59
III.8.	Socialinių išmokų		-12,819.30	-143.00	-12,962.30	-37,010.00	-760.00	-37,770.00
III.9.	Nuomos		-0.29	-1,786.95	-1,787.24	0.00	-3,570.00	-3,570.00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-6,489.89	-48,326.43	-54,816.32	-41,906.03	-145,124.80	-187,030.83
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0.00			0.00
III.12.	Kitos išmokos		-190.00		-190.00	-787.24		-787.24
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4,390.00	-152,196.00	-156,586.00	-6,713.00	-1,684,677.80	-1,691,390.80
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5,200.00	-152,196.00	-157,396.00	-6,713.00	-1,684,677.80	-1,691,390.80
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		810.00		810.00			0.00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0.00			0.00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0.00			0.00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0.00			0.00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0.00			0.00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5,234.94	152,196.00	157,430.94	9,295.90	1,656,459.34	1,665,755.24
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		5,200.00	152,196.00	157,396.00	9,265.41	1,656,477.80	1,665,743.21
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		5,200.00	152,196.00	157,396.00	6,340.00	1,656,477.80	1,662,817.80
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0.00			0.00
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0.00			0.00
IV.4.	Iš kitų šaltinių				0.00	2,925.41		2,925.41
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0.00			0.00
VI.	Gauti dividendai				0.00			0.00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		34.94		34.94	30.49	-18.46	12.03
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0.00			0.00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		30,904.42	0.00	30,904.42	18,329.32	0.00	18,329.32
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25,167.26	0.00	25,167.26	6,837.94	0.00	6,837.94
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		56,071.68	0.00	56,071.68	25,167.26	0.00	25,167.26

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Robertas Petraitis

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento patarėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurgita Leonė

(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 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

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

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):	6,288,105.07	4,567,466.29	0.00	3,798.67	-71,840.25	0.00	-4,489,840.73	0.00	-1,425.34	0.00	6,296,263.71
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6,264,034.12	203,952.10		3,798.67	-71,605.43		-142,121.59				6,258,057.87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	24,070.95	4,363,514.19			-234.82		-4,347,719.14		-1,425.34		38,205.84
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):	221,153.64	63,235.15	0.00	0.00	-4,958.07	0.00	-37,182.55	0.00	0.00	0.00	242,248.17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	203,471.83						-7,818.55				195,653.28
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17,681.81	63,235.15			-4,958.07		-29,364.00				46,594.89
4.	Iš kitų šaltinių:	53,090.91	4,742.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,997.34	0.00	0.00	-313.65	45,522.63
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	52,270.34						-7,288.42				44,981.92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	820.57	4,742.71					-4,708.92			-313.65	540.71
5.	Iš viso finansavimo sumų	6,562,349.62	4,635,444.15	0.00	3,798.67	-76,798.32	0.00	-4,539,020.62	0.00	-1,425.34	-313.65	6,584,034.51

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

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SAM

(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 SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

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)	0.00	6,288,105.07	6,288,105.07	0.00	6,296,263.71	6,296,263.71
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	221,153.64	221,153.64	0.00	242,248.17	242,248.17
4.	Iš kitų šaltinių	313.65	52,777.26	53,090.91	0.00	45,522.63	45,522.63
5.	Iš viso	313.65	6,562,035.97	6,562,349.62	0.00	6,584,034.51	6,584,034.51

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SAM

(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

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	31.02	0.00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	31.02	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-268.95	-275.01
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-18.66
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-268.95	-256.35
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-237.93	-275.01

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SAM

(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*

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		276,924.23				59,179.00	39,204.00		375,307.23
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0.00				0.00	0.00		0.00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0.00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0.00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-12,728.20							-12,728.20
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-12,728.20							-12,728.20
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		264,196.03				59,179.00	39,204.00		362,579.03
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-217,989.07		X		X	X		-217,989.07
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0.00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-13,654.16		X		X	X		-13,654.16

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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	12,728.20		X		X	X		12,728.20
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	12,728.20		X		X	X		12,728.20
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-218,915.03		X		X	X		-218,915.03
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)		45,281.00				59,179.00	39,204.00		143,664.00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		58,935.16				59,179.00	39,204.00		157,318.16

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SAM

(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*

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

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			6,252,756.39	109,637.05		78,602.62	912,345.75		1,511,360.45		8,885.53	1,078,260.54	463,130.00	10,414,978.33
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0.00	0.00	42,770.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,913.73	0.00	0.00	5,200.00	152,196.00	241,080.52
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina									40,913.73			5,200.00	152,196.00	198,309.73
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			42,770.79											42,770.79
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0.00	0.00	-91,833.15	0.00	0.00	-589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,423.11
3.1.	parduoto														0.00
3.2.	perduoto			-91,833.15											-91,833.15
3.3.	nurašyto						-589.96								-589.96
4.	Pergrupavimai (+/-)			143,191.47	-3,133.40		-43,850.23	-53,968.37		-425,444.38		-3,386.62	304,392.59	-304,392.59	-386,591.53
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0.00	0.00	6,346,885.50	106,503.65	0.00	34,162.43	858,377.38	0.00	1,126,829.80	0.00	5,498.91	1,387,853.13	310,933.41	10,177,044.21
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1,966,981.86	-53,877.29		-71,133.43	-865,430.21		-1,061,533.74	X	-3,507.26	X	X	-4,022,463.79
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		-38,972.12							X		X	X	-38,972.12

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
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-46,945.66	-1,615.68		-580.45	-3,618.75		-44,465.15	X	-550.14	X	X	-97,775.83
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0.00	20,227.72	0.00	0.00	589.96	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X	X	20,817.68
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0.00
9.2.	perduoto	X		20,227.72							X		X	X	20,227.72
9.3.	nurašyto	X					589.96				X		X	X	589.96
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		-134,030.80	3,133.40		38,518.24	53,968.37		424,343.76	X	658.56	X	X	386,591.53
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0.00	-2,166,702.72	-52,359.57	0.00	-32,605.68	-815,080.59	0.00	-681,655.13	X	-3,398.84	X	X	-3,751,802.53
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				

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
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
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)			4,180,182.78	54,144.08	0.00	1,556.75	43,296.79	0.00	445,174.67		2,100.07	1,387,853.13	310,933.41	6,425,241.68
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			4,285,774.53	55,759.76	0.00	7,469.19	46,915.54	0.00	449,826.71		5,378.27	1,078,260.54	463,130.00	6,392,514.54

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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	386,591.53	386,591.53
10.1.	Parduota							53,968.37	53,968.37
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0.00
10.3.	Sunaudota veikloje								0.00
10.4.	Kiti nurašymai							332,623.16	332,623.16
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							-386,591.53	-386,591.53
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	2,792.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,792.52
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0.00	6,349.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,349.32

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Įstaigos kodas 291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius

**2018 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų, juridinio asmens kodas – 291349070.

Adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius, Lietuvos Respublika. Elektroninio pašto adresas: info@nvsc.lt. Interneto tinklapis: <http://nvsc.lrv.lt>.

NVSC yra Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldi ir atskaitinga visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

NVSC pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir valdo riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis, gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis ligomis.

NVSC veikia finansuojama iš Visuomenės sveikatos stiprinimo programos lėšų. Vykdam šią programą, NVSC įgyvendina priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką; vykdo valstybinę priežiūrą ir kontrolę; pagal kompetenciją gina vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu bei vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę; Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka vykdo administracinių nusižengimų teiseną; konsultuoja ūkio subjektus, teikia metodinę pagalbą, kad būtų laikomasi teisės aktais įtvirtintų reikalavimų; teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti.

NVSC yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AB banke, sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis.

NVSC ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo šie pagrindiniai struktūriniai padaliniai: Teisės ir viešųjų pirkimų, Personalo, Kokybės vadybos ir komunikacijos, Turto ir ūkio valdymo, Informacinių technologijų valdymo, Inovacijų, Dokumentų valdymo ir konsultavimo, Finansų ir apskaitos, Visuomenės sveikatos saugos, Visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriai bei Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Alytaus, Marijampolės, Telšių, Tauragės departamentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje NVSC dirbo 600 darbuotojų.

Darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį:

Dirbančių darbuotojų skaičius 2017-12-31	Dirbančių darbuotojų skaičius 2018-06-30
635	600

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

NVSC kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų NVSC neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta esminių praeito ataskaitinio laikotarpio klaidų.

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

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

II. APSKAITOS POLITIKA

NVSC, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais NVSC apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais. 2017 m. buvo patvirtintas naujas, su steigėju suderintas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Buhalterinės apskaitos vadovas (patvirtintas NVSC direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. VK-546). Esminių pasikeitimų naujai patvirtintame Buhalterinės apskaitos vadove nėra (atlikti pakeitimai dėl gautinų sumų už taros depozitą, atsižvelgta į struktūrinius NVSC ypatumus ir pan.). Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, NVSC vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

NVSC parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

NVSC finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaita tvarkoma Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (kurią administruoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos finansų ministerija) pagalba, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsamai.

Išsamiai Apskaitos politika aprašyta NVSC 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Ilgalaikio turto amortizacija ir nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant normatyvus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-1224 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-875 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.

Atsižvelgiant į protingumo, racionalumo, optimalumo principus ir į naudos bei sąnaudų santykį, skaičiavimo sudėtingumą ir tai, kad NVSC negali patikimai įvertinti šių išpareigojimų dydžio (periodo iki pensijos, prognozuojamo atlyginimo pasikeitimo, diskontavimo, darbuotojų kaitos koeficiento, mirtingumo ir pan.) atidėjinių išėtinėms išmokoms nebuvo registruota.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis:

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

Programinės įrangos ir licencijų nustatytas 4 metų naudingo tarnavimo laikas. Kito nematerialaus turto grupėje esančiam turtui taikomas 9 metų naudingo tarnavimo laikas. Jeigu programinės įrangos licencijos ar kitos teisės yra įsigytos konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija.

Programinės įrangos ir licencijų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 264.196,03 Eur. Šis turtas amortizuotas 218.915,03 Eur sumai, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turimo nematerialiojo turto likutinė vertė lygi 45.281 Eur.

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 98.383,00 Eur. Nebaigtų projektų ir išankstinių apmokėjimų grupėje esančiam turtui amortizacija neskaičiuojama.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta programinės įrangos ir jos licencijų už 12.728,20 Eur (pasibaigus jų galimo naudojimo terminui).

NVSC per ataskaitinį laikotarpį negavo ilgalaikio nematerialiojo turto iš kitų viešojo sektoriaus subjektų.

NVSC per ataskaitinį laikotarpį kito nematerialiojo turto bei turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, neturėjo. Nematerialiojo turto nuvertėjimo taip pat nebuvo.

Informacija apie NVSC ilgalaikį nematerialųjį turtą:

Ilgalaikis nematerialusis turtas	Įsigijimo savikaina, Eur	Nematerialiojo turto				
		kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė, Eur	kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina, Eur	kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė, Eur	užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė, Eur	nenaudojamo veikloje likutinė vertė, Eur
Programinė įranga ir jos licencijos	264.196,03	nėra	153.829,53	nėra	nėra	nėra
Kitas nematerialusis turtas	nėra	nėra	nėra	nėra	nėra	nėra
Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	98.383,00	nėra	nėra	nėra	nėra	nėra
Iš viso:	362.579,03		153.829,53			

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

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

NVSC pastatų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6.346.885,50 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 2.166.702,72 Eur, o likutinė vertė – 4.180.182,78 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš viešojo sektoriaus subjekto – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos buvo neatlygintinai gautos administracinės patalpos, kurių likutinė vertė – 3.798,67 Eur (įsigijimo savikaina – 42.770,79 Eur, o nusidėvėjimas – 38.972,12 Eur). Taip pat viešojo sektoriaus subjektui – Radviliškio rajono savivaldybės administracijai buvo perduotos garažo patalpos, esančios V. Kudirkos g. 3B, Radviliškyje, kurių likutinė vertė – 71.605,43 Eur (įsigijimo savikaina – 91.833,15 Eur, o nusidėvėjimas – 20.227,72 Eur).

Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo vertė (šioje turto grupėje apskaitomi turimi ir veikloje naudojami garažai bei kiti statiniai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 106.503,65 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 52.359,57 Eur ir likutinė vertė – 54.144,08 Eur.

Mašinų ir įrenginių įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 34.162,43 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 32.605,68 Eur, likutinė vertė – 1.556,75 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta mašinų ir įrenginių už 589,96 Eur.

Transporto priemonių įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 858.377,38 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 815.080,59 Eur, o likutinė vertė – 43.296,79 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo pergrupuoti į atsargas visiškai nudėvėti keturi lengvieji automobiliai, kurie balandžio mėn. buvo parduoti viešuose prekių aukcionuose. Šių automobilių įsigijimo savikaina sudaro 53.968,37 Eur.

Baldų ir biuro įrangos (šioje turto grupėje apskaitomi biuro baldai, kompiuterinė, biuro ir organizacinė technika, ūkinis inventorių ir kitas panašus ilgalaikis materialusis turtas) įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.126.829,80 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 681.655,13 Eur, likutinė vertė – 445.174,67 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį dalis kompiuterinės technikos (pilnai nusidėvėjusios) pergrupuota į atsargas (332.623,16 Eur vertei). Šią įrangą buvo bandoma parduoti viešuose prekių aukcionuose, kurie vyko balandžio mėn., tačiau pirkėjų neatsirado.

Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5.498,91 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 3.398,84 Eur, likutinė vertė – 2.100,07 Eur.

Nebaigtos statybos sąskaitoje apskaitomos visos projektavimo, statybos, montavimo ir kitos panašios išlaidos, padarytos iki ilgalaikio materialiojo turto vienetas bus paruoštas eksploatacijai. NVSC per 2018 metus atliko pastatų renovacijos darbų (Kalvarijų g. 153, Vilnius) už 309.592,59 Eur.

Nebaigta statyba ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 1.078.260,54 Eur, o šiuo metu – 1.387.853,13 Eur, šioje grupėje esančiam turtui nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Išankstiniai apmokėjimai 2017 m. pabaigoje sudarė 463.130,00 Eur, kadangi dalis darbų atlikta, šiuo metu ši suma yra 310.933,41 Eur.

Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 11 ir 12 punktais vasario mėn., buvo atliktas atskirų daiktų, sudarančių visumą ir drauge atliekančių tam tikras funkcijas, apjungimas (pvz. kondicionieriai, dujiniai katilai ir pan.). Pergrupavus ilgalaikį turtą padidėjo pastatų įsigijimo savikaina 143.191,47 Eur. Atitinkamai sumažėjo infrastruktūros ir kitų statinių savikaina 3.133,40 Eur, mašinų ir įrenginių už 43.850,23 Eur, baldų ir biuro įrangos už 92.821,22 Eur bei kito ilgalaikio materialaus turto už 3.386,62 Eur. Pergrupavimuose parodytas ir per ataskaitinį laikotarpį nurašytas į atsargas perkeltas ilgalaikis materialusis turtas už 386.591,53 Eur (tai atvaizduota ir 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede).

NVSC neturi turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar kiti teisės aktai, nėra ir pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto. NVSC materialiojo turto apskaitoje nuvertėjimo nėra.

Informacija apie NVSC ilgalaikį materialųjį turtą:

Ilgalaikis materialusis turtas	Įsigijimo savikaina, Eur	Materialiojo turto				
		įsigyto pagal galiojančias finansinės nuomos (lizingo) sutartis, Eur	kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina, Eur	kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė, Eur	užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė, Eur	Nenaudojamo veikloje turto, likutinė vertė, Eur
Negyvenamieji pastatai	6.346.885,50	nėra	51.575,24	nėra	nėra	nėra
Infrastruktūros ir kiti statiniai	106.503,65	nėra	23.981,15	nėra	nėra	nėra
Mašinos ir įrenginiai	34.162,43	nėra	30.303,78	nėra	nėra	nėra
Transporto priemonės	858.377,38	nėra	774.881,64	nėra	nėra	nėra
Baldai ir biuro įranga	1.126.829,80	nėra	518.957,84	nėra	nėra	nėra
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5.498,91	nėra	nėra	nėra	nėra	nėra
Nebaigta statyba	1.387.853,13	nėra	nėra	nėra	nėra	nėra
Išankstiniai apmokėjimai	310.933,41	nėra	nėra	nėra	nėra	nėra
Iš viso:	10.177.044,21		1.399.699,65			

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

Vadovaujantis 19-uuju VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ NVSC nebalansinėje sąskaitoje apskaito pagal panaudos sutartis gautą turtą. 2018 m. birželio 30 d. bendra pagal panaudos sutartis apskaitomo turto įsigijimo savikaina – 1.182.609,14 Eur. Pagal panaudos sutartis apskaitomos žemės vertė – 1.022.227,38 Eur, negyvenamųjų patalpų – 157.436,65 Eur, garažų – 508,25 Eur, kito ūkinio inventoriaus – 2.436,86 Eur.

Visos pasirašytos panaudos sutartys galiojančios ir yra numatyta galimybė jas pratęsti. Turtas, gautas pagal panaudos sutartis, apskaitomas panaudos davėjų balanse ir NVSC nebalansinėse sąskaitose.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas:

- NVSC veikloje naudojamas ūkinis inventorių, kurio vertė – 853.656,46 Eur;
- iš VĮ „Infrastruktūra“ priimtas saugoti turtas – 868,87 Eur;
- išsinuomotas turtas, kurio vertė – 61.648,60 Eur (automobiliai – 36.694,22 Eur, negyvenamosios patalpos – 24.081,45 Eur, baldai ir kitas ūkinis inventorių – 872,93 Eur). Pagal automobilių veiklos nuomos viešojo pirkimo-pardavimo sutartį NVSC nuomojasi du lengvuosius automobilius.

Pagal panaudos sutartis perduotas turtas, kurio vertė yra 437.205,65 Eur (garažų patalpos – 16.301,06 Eur, negyvenamosios patalpos – 420.904,59 Eur).

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikio finansinio turto likutį – 237.666,93 Eur sudaro ilgalaikės gautinos sumos, skirtos ilgalaikiam finansiniam įsipareigojimui padengti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių (t. y. 164.956,35 Eur gautinos sumos iš valstybės biudžeto neproporcingai sumažintam valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui grąžinti 2019–2020 metais bei 72.710,58 Eur socialinėms išmokoms dėl netekto darbingumo kompensuoti).

Pastaba Nr. 4. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2.792,52 Eur (degalai automobilių bakuose, kanceliariinės ir kt. atsargos). Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus už 67.006,66 Eur, o veikloje sunaudota už 58.464,67 Eur bei perduota Radiacinės saugos centrui (projekto Informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams ir gyventojams gerinimo partneriams) ūkinio inventoriaus už – 12.098,79 Eur. NVSC apskaitoje atsargų vertės sumažėjimo ir sumažintos atsargų vertės atkūrimo nebuvo užregistruota. Naudojamas ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautų nebuvo.

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

Pastaba Nr. 5. Išankstinių apmokėjimų likutis – 11.577,35 Eur susideda iš išankstinių apmokėjimų tiekėjams (906,78 Eur) ir ateinančių laikotarpių sąnaudų (10.670,57 Eur).

Išankstiniai mokėjimai tiekėjams:

Eil. Nr.	Išankstiniai mokėjimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, Eur
1.	Už prekes, automobilių kurą	692,86
2.	Už patalpų nuomą	1,74
3.	Už kitas paslaugas	212,18
	Iš viso:	906,78

Ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, Eur
1.	Automobilių draudimas	3.095,94
2.	Informacinių paieškos sistemų metiniai abonentiniai mokesčiai	2.634,33
3.	ES projekto kompiuterinės technikos draudimo sutartis	43,50
4.	E-bilietai papildymas	327,60
5.	Pastatų draudimas	704,43
6.	Prenumerata	1.816,18
7.	Komunalinės paslaugos	469,83
8.	Komandiruočių sąnaudos	1.578,76
	Iš viso:	10.670,57

Pastaba Nr. 6. Per vienerius metus gautinos sumos yra 529.048.60 Eur. Jas sudaro:

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 379.59 Eur – tai skola už patalpų nuomą, o kitų paslaugų skolos – 5.917,81 Eur jau yra nuvertėjusios.

Kitos gautinos sumos – 42.806.04 Eur susideda iš: iki 2018 m. birželio 30 d. negautų lėšų už komunalinių išlaidų kompensavimą pagal NVSC išrašytas sąskaitas (atskaičius nuvertėjimą – 93,41 Eur) – 9.427,95 Eur; gautinų valstybės rinkliavų – 5.103.88 Eur (gautina suma – 8.584.13 Eur, o nuvertėjimas – 3.480.25 Eur); juridinių ir fizinių asmenų klaidingais kodais sumokėtų valstybės rinkliavų ir baudų – 7.065.90 Eur; darbo užmokesčio permoka (gyventojų pajamų mokesčio bei socialinio draudimo mokesčių permokos susiformavo, kadangi birželio mėnesio paskutinėmis dienomis turėjome atlikti darbo užmokesčio už birželį ir liepos mėnesio atostoginių išmokėjimą dėl vykusių apskaitos centralizavimo procesų) – 21.208,31 Eur. Išieškotinių sumų už padarytą žalą nėra, kadangi visa suma (24.431,31 Eur) yra nuvertėjusi.

Sukauptos gautinos sumos – 485.862.97 Eur.

Gautinos sumos iš valstybės biudžeto:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, Eur
1.	Darbo užmokesčiui, sukauptiems atostoginiams ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms bei pašalpoms	427.337,72
2.	Skolos tiekėjams ir darbuotojams už gautas prekes ir paslaugas	13.134,72
3.	Ilgalaikių išipareigojimų (dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo ir netekto darbingumo kompensavimo) einamųjų metų dalis	3875,40
4.	Sukauptos gautinos sumos už pervestus nuompinigius	20.887,65
	Iš viso:	465.235,49

Gautinos sumos vykdant ES projektus – 20.627,48 Eur, šią sumą sudaro skolos tiekėjams.

Pastaba Nr. 7. Pinigų ir pinigų ekvivalentų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 56.071,68 Eur sudaro: valstybės biudžeto lėšos – 2.130,52 Eur, gauta parama (2% gyventojų pajamų mokesčio) – 6.337,33 Eur, iš Klaipėdos universiteto gautos lėšos už studentų praktiką – 540,71 Eur, Informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams ir gyventojams gerinimo projekto lėšos – 3.549,18 Eur, 3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos 2016 m. Darbo programoje numatyto Bendrojo veiksmo, skirto antimikrobiniam rezistentiškumui ir su sveikatos priežiūra susijusioms infekcijoms įgyvendinimo lėšos – 2.813,23 Eur, Healthy gateways projekto lėšos – 40.392,95 Eur bei gautos ir nespėtos į išdą įmokėti nuomos pajamos – 307,76 Eur.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos – 6.584.034,51Eur.

Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto – 6.296.263,71 Eur sudaro finansavimo sumų likučiai iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui – 6.254.993,75 Eur, atsargoms – 3.064,12 Eur ir kitoms išlaidoms – 38.205,84 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 242.248,17 Eur sudaro: 195.653,28 Eur – tai finansavimo sumų likučiai ilgalaikiam turtui įsigyti bei 46.594,89 Eur – kitoms išlaidoms finansuoti.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 45.522,63 Eur susidaro: 44.981,92 Eur tai finansavimo sumų likučiai ilgalaikiam turtui įsigyti bei 540,71 Eur – kitoms išlaidoms finansuoti.

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

20-ojo VSAFAS 4 priedo ataskaitos skiltyje „Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą“ parodytos iš valstybės biudžeto bei kitų šaltinių gautos finansavimo sumos. Finansavimo sumas, gautas iš Europos sąjungos ir užsienio valstybių sudaro iš Informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams ir gyventojams gerinimo projekto (19.599,62 Eur) bei Healthy gateways projekto (43.635,53 Eur) gautos lėšos, o finansavimo sumas, gautas iš kitų šaltinių sudaro: iš Utenos teritorinės darbo biržos (1.813,04 Eur), iš Vilniaus universiteto (2.388,96 Eur) ir iš Klaipėdos universiteto (540,71 Eur) gautos lėšos.

20-ojo VSAFAS 4 priedo ataskaitos skiltyje „Neatlygintinai gautas turtas“ pateikta iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gautų patalpų (Kalvarijų g. 153, Vilnius, 224,43 kv. m) likutinė vertė – 3.798,67 Eur.

Gražintos finansavimo sumos – tai atgautos ir pervestos į Valstybės išdą išieškotinos sumos už padarytą žalą – 457,34 Eur, kurioms praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo paskaičiuotas nuvertėjimas bei 968,00 Eur teismo priteista NVSC naudai žalos kompensacija už praeitus laikotarpius.

20-ojo VSAFAS 4 priedo ataskaitos skiltyje „Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams“ parodyta Radiacinės saugos centrai (projekto Informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams ir gyventojams gerinimo partneriams) pervestos finansavimo sumos projekto veikloms vykdyti – 5.192,89 Eur bei Radviliškio rajono savivaldybės administracijai perduotų patalpų likutinė vertė – 71.605,43 Eur.

Pastaba Nr. 9. Kitus ilgalaikius įsipareigojimus – 237.666,93 Eur sudaro:

- socialinės išmokos dėl netekto darbingumo kompensavimo – 72.710,58 Eur. Ši socialinė išmoka, vadovaujantis 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ 8.2. punktu, pripažįstama ilgalaikiu įsipareigojimu;
- dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies gražinimo, darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 164.956,35 Eur.

Pastaba Nr. 10. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 4.315,72 Eur susideda iš netekto darbingumo kompensavimo sumos – 3.875,40 Eur ir dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies gražinimo lėšų – 440,32 Eur.

Pastaba Nr. 11. Tiekėjams mokėtinų sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 80.227,72 Eur sudaro įsiskolinimas už 2018 metų birželio mėn. pirktas prekes ir paslaugas.

Mokėtinos sumos tiekėjams:

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinos sumos	Suma, Eur
1.	Už ryšių paslaugas ir prekes	20.478,73
2.	Už pirktą kurą ir kitas transporto išlaikymo paslaugas	1.314,15
3.	Už komunalines paslaugas	5.372,96
4.	Už informacinių technologijų prekes ir paslaugas	2.143,92
5.	Už turto nuomą	246,55
6.	Už ūkinį inventorių	1.747,24

7.	Už turto remontą, priežiūrą bei kitas pirktas prekes ir paslaugas	8.010,44
8.	Už ilgalaikio turto pirkimą	40.913,73
	Iš viso:	80.227,72

Didžiąją dalį įsiskolinimo tiekėjams – 61.541,21 Eur sudaro skolos tiekėjams vykdant ES projektus.

Pastaba Nr. 12. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma yra 124,50 Eur, kuris susideda iš mokėtinų socialinio draudimo įmokų.

Pastaba Nr. 13. Sukauptos mokėtinės sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma, Eur
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	327.416,64
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo atostoginių	99.796,58
3.	Sukauptos pervestinos sumos į valstybės biudžetą (gautinos valstybės rinkliavos)	5.103,88
	Iš viso:	432.317,10

Pastaba Nr. 14. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus – 7.107,60 Eur sudaro gražintinos fizinių ir juridinių asmenų klaidingai sumokėtos valstybės rinkliavos – 7.065,90 Eur, gauti išankstiniai mokėjimai iš pirkėjų – 6,65 Eur bei mokėtinės sumos darbuotojams pagal avanso apyskaitas – 35,05 Eur.

Pastaba Nr. 15. Einamųjų metų perviršis – 11.820,26 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis:

Pastaba Nr. 16. Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto – 4.235.133,42 Eur sudaro: panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos – 92.185,87 Eur, panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos – 50.522,73 Eur ir panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos – 4.110.424,82 Eur.

Pastaba Nr. 17. Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų (45.124,23 Eur) – tai panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms (paskaičiuoto ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, panaudotas finansavimas darbo užmokesčiui, socialinio draudimo mokesčiams sumokėti) pajamos.

Pastaba Nr. 18. Finansavimo pajamas iš kitų finansavimo šaltinių 11.997,34 Eur sudaro panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos – 7.288,42 Eur ir panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos – 4.708,92 Eur (darbo biržos subsidija darbo užmokesčiui ir lėšos už vadovavimą studentų praktikai).

Pastaba Nr. 19. NVSC siekdamas įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką, teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus-higienos pasus; leidimus vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis; leidimus ekshumuoti žmonių palaikus; nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinančius liudijimus ir t. t. Už teikiamas paslaugas yra mokamos privalomos įmokos – valstybės rinkliavos, kurios yra priskiriamos NVSC pagrindinės veiklos kitoms pajamoms, kurios per ataskaitinį laikotarpį yra 263.709,20 Eur.

Pastaba Nr. 20. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma – tai į valstybės biudžetą pervestinos rinkliavos – 263.270,56 Eur (ši suma mažesnė už gautas pajamas iš rinkliavų, kadangi buvo paskaičiuotas gautinų rinkliavų nuvertėjimas – 438,64 Eur).

Pastaba Nr. 21. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – tai per ataskaitinį laikotarpį patirtos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos NVSC pareigybių sąrašė nurodytiems darbuotojams. Lyginant 2018 m. ir 2017 m. ataskaitinio laikotarpio duomenis matome, kad sąnaudos padidėjo beveik 6 procentais (tam įtakos turėjo išeitinių išmokų mokėjimai atleidžiamiesiems darbuotojams).

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas:

Eil. Nr.	Sąnaudos	2018 metų 6 mėnesių, Eur	NVSC 2017 metų 6 mėnesių, Eur
1.	Darbo užmokesčio	2.720.901,29	2.553.629,82
2.	Atostogų išmokų	245.390,38	231.966,97
3.	Ligos pašalpių	15.001,26	11.614,47
4.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	832.200,16	791.113,95
5.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų išmokų	74.794,99	71.683,37
	Iš viso:	3.888.288,08	3.660.008,58

Pastaba Nr. 22. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas – 107.374,63 Eur sudaro nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos – 13.654,16 Eur ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 93.720,47 Eur. Visiškai amortizuoto arba nudėvėto ir vis dar naudojamo NVSC veikloje ilgalaikio turto vertė yra 15 % nuo visos ilgalaikio turto įsigijimo vertės.

Pastaba Nr. 23. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (lyginant su 2017 m. pusmečiu) sumažėjo apie 4 procentus (reikšmingai sumažėjo ryšių paslaugų sąnaudos).

Informacija apie komunalines sąnaudas:

Eil. Nr.	Sąnaudos	2018 metų 6 mėnesių, Eur	2017 metų 6 mėnesių, Eur
1.	Šildymo	75.507,75	74.123,33
2.	Elektros energijos	28.669,13	29.125,84
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	5.504,15	5.459,43
4.	Ryšių paslaugų	13.003,93	19.472,89
5.	Kitų komunalinių paslaugų	4.019,98	3.825,57
	Iš viso:	126.704,94	132.007,06

Pastaba Nr. 24. Dėl įgyvendinamų ES projektų komandiruočių sąnaudos – (10.982,06 Eur) žymiai padidėjo lyginant su praeitų metų sąnaudomis.

Pastaba Nr. 25. Transporto sąnaudas (64.891,36 Eur) sudaro Visuomenės sveikatos stiprinimo (valstybės biudžeto lėšų finansavimo šaltinis) programos lėšų išlaidos vykdant NVSC nuostatuose numatytas funkcijas.

Pastaba Nr. 26. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 14.345,44 Eur susideda iš lėšų, panaudotų patalpų, elektros ūkio techninės priežiūros, remonto, eksploatavimo ir pan. išlaidų. Šiose sąnaudose parodytos ir ilgalaikio turto remontui sunaudotos atsarginės dalys.

Pastaba Nr. 27. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas – 159,91 Eur sudaro:
– gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos (už vienkartinį pakuočių depozitą) – 85,20 Eur;

- gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos – 93,41 Eur;
- valstybės rinkliavų nuvertėjimas – 438,64 Eur;
- atkurtos gautinų sumų už padarytą žalą nuvertėjimo sąnaudos – 457,34 Eur (atgavome iš vagystės kaltininko ir pervedėme į valstybės biudžetą).

Pastaba Nr. 28. Per ataskaitinį laikotarpį NVSC veiklai vykdyti buvo sunaudota atsargų už 20.789,78 Eur (medžiagų, atsarginių dalių, ūkinių ir kanceliariinių prekių buvo nurašyta 9.979,61 Eur vertei bei atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus – 10.810,17 Eur).

Pastaba Nr. 29. Socialinių išmokų sąnaudos – tai darbuotojams skirtos materialinės pašalpos dėl artimų giminaičių mirties ar sunkios materialinės padėties – 9.540,14 Eur bei socialinių išmokų dėl netekto darbingumo kompensavimo sąnaudos – 1.836,96 Eur.

Pastaba Nr. 30. Į kitų paslaugų sąnaudas NVSC traukia patalpų valymo, apsaugos, aplinkos priežiūros, spaudinių prenumeratos, patalpų draudimo, biuro įrangos priežiūros bei kitas panašaus pobūdžio sąnaudas.

Pastaba Nr. 31. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudas – 210,00 Eur sudaro banko mokesčiai.

Pastaba Nr. 32. Kitas veiklos pajamas – 34.156,33 Eur sudaro pajamos už patalpų nuomą bei kitas paslaugas – 16.006,33 Eur, pajamos už parduotą ilgalaikį turtą – 810,00 Eur bei apskaičiuotos baudos 17.340,00 Eur (NVSC Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka vykdo administracinių nusižengimų teiseną – skiria baudas).

Pastaba Nr. 33 Pervestinių į biudžetą kitos veiklos pajamų suma – 18.068,79 Eur sudaro į valstybės biudžetą pervestinos baudos – 17.340,00 Eur ir pervestinos sumos už parduotą turtą – 728,79 Eur.

Pastaba Nr. 34. Kitos veiklos sąnaudos – tai ne pagrindinėje veikloje naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 4.055,36 Eur (nuomojamas arba pagal panaudos sutartis perduotas turtas), skelbimų susijusių su kita veikla sąnaudos – 69,61 Eur.

Pastaba Nr. 35. Ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos rezultatas yra neigiamas (-237,93 Eur). Jį sudaro palūkanų sąnaudos (ilgalaikio įsipareigojimo, įvertinto amortizuota savikaina, ataskaitinio laikotarpio pripažintos palūkanų sąnaudos) – 268,95Eur bei delspinigių pajamos už pavėluotus atsiskaitymus – 31,02 Eur.

Pastaba Nr. 36. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas yra teigiamas. Perviršis (11.821,26 Eur) susidarė, kadangi pajamos, gautos už patalpų nuomą viršijo ilgalaikio turto, įsigyto iš pajamų įmokų nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas.

Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis:

Pastaba Nr. 37. Pinigų srautus iš valstybės biudžeto sudaro gautas valstybės biudžeto finansavimas pavestoms funkcijoms vykdyti – 4.409.142,02 Eur bei 928,27 Eur – Informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams ir gyventojams gerinimo projekto finansavimas biudžeto lėšomis.

Pastaba Nr. 38. Pinigų srautų ataskaitoje įplaukas, gautas iš Europos sąjungos ir užsienio valstybių (63.235,14 Eur) sudaro gautos Informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams projekto lėšos – 19.599,62 Eur ir Healthy gateways projekto lėšos – 43.635,53 Eur.

Pastaba Nr. 39. Pinigų srautų ataskaitoje įplaukas, gautas iš kitų šaltinių – 4.742,71 Eur sudaro: iš Utenos darbo biržos gautos lėšos (60 proc. dydžio subsidija darbo užmokesčiui kompensuoti) – 1.813,04 Eur, iš Klaipėdos universiteto gautos lėšos – 540,71 Eur ir iš Vilniaus universiteto gautos lėšos – 2.388,96 Eur.

Pastaba Nr. 40. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų gautos lėšos (18.019,28 Eur) – tai už NVSC patikėjimo teise valdomų ir valstybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomą gauti pinigai – 17.974,28 Eur ir už aukciono rengimą gautos lėšos – 45,00 Eur.

Pastaba Nr. 41. Kitos įplaukos – 43.653,92 Eur, tai gautos įplaukos už komunalinių paslaugų, komandiruočių sąnaudų kompensavimą, padarytą žalą (vagysčių nuostolių atlyginimą) ir pan.

Pastaba Nr. 42. Į valstybės biudžetą pervestos lėšos – 19.820,65 Eur, tai:

- pervesti nuompinigiai – 17.666,52 Eur;
- pervestos lėšos gautos už padarytos žalos atlyginimą – 457,34 Eur;
- pervestos lėšos gautos už NVSC naudai priteistą kompensaciją už praėjusius laikotarpius – 968,00 Eur;
- pervestos lėšos gautos už aukcione parduotą turtą – 728,79 Eur.

Pastaba Nr. 43. Pervestos sumos viešojo sektoriaus subjektams – tai projekto partneriui (Radiacinės saugos centrui) pervestos finansavimo sumos.

Pastaba Nr. 44. Pinigų srautų išmokų grupavimas parodytas pagal 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ grupavimo reikalavimus.

Direktorius

Robertas Petraitis

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento patarėja

Jurgita Leonė