

**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**
Įstaigos kodas 291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius

**2019 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Bendroji informacija apie NVSC veiklą išsamiai aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas NVSC interneto svetainėje www.nvsc.lrv.lt

II. APSKAITOS POLITIKA

NVSC apskaitos politika išsamiai aprašyta 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas NVSC interneto svetainėje www.nvsc.lrv.lt

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų NVSC neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta esminių praeito ataskaitinio laikotarpio klaidų.

Per atskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčijų, kurie būtų turėję reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Direktorius

Robertas Petraitis

NBFC Buhalterinės apskaitos grupės vadovė

Jurgita Leonė

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2019-11-13

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 2019 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		6.232.649,13	6.324.164,23
I.	Nematerialusis turtas		147.930,59	129.936,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		147.557,59	129.563,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		373,00	373,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.927.559,61	6.034.317,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.846.164,07	2.894.998,25
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		50.065,15	52.458,70
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		711,06	1.183,42
II.6	Transporto priemonės		83.057,91	69.928,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		328.377,67	397.700,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.341,21	1.657,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.617.842,54	2.616.390,54
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		157.158,93	159.909,94
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		895.432,31	812.567,58
I.	Atsargos		2.125,16	4.983,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.125,16	4.983,30
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		11.250,37	16.375,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		792.924,27	710.303,53
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		3.389,11	3.257,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		761.054,45	684.917,88
III.6	Kitos gautinos sumos		28.480,71	22.128,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Finagai ir pinigų ekvivalentai		89.132,51	80.904,98
2019-11-30 TURTO:			7.128.081,44	7.136.731,81

Nuorodas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6.033.660,19	6.204.869,28
I.	Iš valstybės biudžeto		5.733.738,13	5.872.812,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		266.459,86	291.598,54
IV.	Iš kitų šaltinių		33.462,20	40.458,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.007.755,90	860.610,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		157.158,93	159.909,94
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		157.158,93	159.909,94
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		850.596,97	700.700,31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5.539,59	87.143,23
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		88.688,86	8.166,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		481.544,95	140,55
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		261.622,84	596.683,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		13.200,73	8.566,89
F.	GRYNASIS TURTAS		86.665,35	71.252,28
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		86.665,35	71.252,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15.413,07	22.803,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		71.252,28	48.448,42
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.128.081,44	7.136.731,81

Direktorius Robertas Petraitis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė Jurgita Leonė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2019-11-13

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 2019 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		6.446.165,50	6.024.783,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.445.529,46	6.024.154,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6.365.617,60	5.929.593,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69.107,14	78.282,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.804,72	16.278,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		636,04	629,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		403.028,40	353.965,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-402.392,36	-353.336,07
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-6.450.982,71	-6.024.602,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-5.868.269,53	-5.427.388,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-158.444,69	-162.383,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-142.991,96	-149.810,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-19.648,63	-15.633,24
V.	TRANSPORTO		-83.562,64	-89.481,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.775,96	-7.568,09
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-17.306,50	-21.383,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-458,14	-207,53
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-17.739,03	-29.920,35
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-19.688,81	-18.289,30
XI.	NUOMOS		-27.799,60	-3.577,65
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-89.307,22	-97.451,36
XIV.	KITOS		-990,00	-1.508,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.817,21	181,60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		20.666,99	18.004,95
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		67.128,42	50.674,06
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-42.745,48	-26.558,79
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3.715,95	-6.110,32
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-436,71	-407,23
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15.413,07	17.779,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15.413,07	17.779,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Nuorašas fikras Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

(parašas)

Robertas Petraitis

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

2019-11-13

(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		-19.227,98	20.900,00	1.672,02	53.340,02	31.000,00	84.340,02
I.	Įplaukos		3.640.468,09	2.641.358,92	6.281.827,01	4.986.698,11	3.666.276,27	8.652.974,38
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.558.604,50	2.620.458,92	6.179.063,42	4.871.190,34	3.635.276,27	8.506.466,61
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		3.537.041,43	2.620.458,92	6.157.500,35	4.690.372,17	3.635.276,27	8.325.648,44
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17.754,50	0,00	17.754,50	175.650,41	0,00	175.650,41
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3.808,57	0,00	3.808,57	5.167,76	0,00	5.167,76
I.2.	Iš mokesčių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		25.053,52	0,00	25.053,52	31.829,63	0,00	31.829,63
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	31.000,00	31.000,00
I.6.	Gautos palūkanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.7.	Kitos įplaukos		56.810,07	0,00	56.810,07	83.678,14	0,00	83.678,14
II.	Pervestos lėšos		-25.013,48	0,00	-25.013,48	-40.836,51	0,00	-40.836,51
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-25.013,48	0,00	-25.013,48	-33.201,31	0,00	-33.201,31
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4.	Iš kitus išteklių fondus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	-7.635,20	0,00	-7.635,20
II.6.	Kitiems subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Išmokos		-3.634.682,59	-2.620.458,92	-6.255.141,51	-4.892.521,58	-3.635.276,27	-8.527.797,85
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.564.071,45	-2.248.584,22	-5.812.655,67	-4.748.361,77	-2.979.243,66	-7.727.605,43
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-23.963,01	-163.605,86	-187.568,87	-34.066,42	-252.511,36	-286.577,78
III.3.	Komandiruočių		-13.912,55	-9.884,05	-23.796,60	-14.203,94	-12.570,42	-26.774,36
III.4.	Transporto		-3.342,24	-70.755,97	-74.098,21	-5.510,24	-121.251,15	-126.761,39
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-2.452,64	-1.977,85	-4.430,49	-19.262,32	-29.313,99	-48.576,31
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-45,79	-12.672,30	-12.718,09	-1.850,67	-31.476,49	-33.327,16
III.7.	Atsargų įsigijimo		-1.818,11	-11.898,39	-13.716,50	-28.245,51	-52.813,30	-81.058,81
III.8.	Socialinių išmokų		-20.246,78	-921,16	-21.167,94	-28.911,52	-700,76	-29.612,28
III.9.	Nuomos		-1.214,12	-22.788,30	-24.002,42	-0,29	-9.189,71	-9.190,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.706,94	-77.370,82	-80.077,76	-10.478,40	-146.205,43	-156.683,83
III.11.	Sumokėtos palūkanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.12.	Kitos išmokos		-908,96	0,00	-908,96	-1.630,50	0,00	-1.630,50
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	-22.352,00	-22.352,00	-52.673,73	-1.098.240,00	-1.150.913,73
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0,00	-22.352,00	-22.352,00	-361.427,73	-1.098.240,00	-1.459.667,73
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00	0,00	0,00	308.754,00	0,00	308.754,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nuorasa tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2019-11-13

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęjęs 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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		27.455,51	1.452,00	28.907,51	55.071,43	1.067.240,00	1.122.311,43
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		27.455,51	1.452,00	28.907,51	55.073,60	1.067.240,00	1.122.313,60
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		1.241,55	1.452,00	2.693,55	17.897,11	1.067.240,00	1.085.137,11
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26.213,96	0,00	26.213,96	34.776,62	0,00	34.776,62
IV.4.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00	0,00	2.399,87	0,00	2.399,87
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		0,00	0,00	0,00	-2,17	0,00	-2,17
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8.227,53	0,00	8.227,53	55.737,72	0,00	55.737,72
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		80.904,98	0,00	80.904,98	25.167,26	0,00	25.167,26
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		89.132,51	0,00	89.132,51	80.904,98	0,00	80.904,98

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Robertas Petraitis

(vardas ir pavardė)

NBFC Buhalterinės apskaitos departamento grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurgita Leonė

(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2019-11-13

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070, KALVARIJŲ G. 153, VILNIUS

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

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

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie VSAFAS
2019-11-13

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1												
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5.872.812,39	6.160.193,90	0,00	0,00	-3.684,52	0,00	-6.295.401,84	0,00	-181,80	0,00	5.733.738,13
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	5.852.520,84	54.754,84	1.257,96		-3.684,52		-186.903,60				5.717.945,52
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20.291,55	6.105.439,06	-1.257,96				-6.108.498,24		-181,80		15.792,61
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepinginiam 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):	291.598,54	43.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.107,14	0,00	0,00	0,00	266.459,86
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	221.488,15	523,25	26.680,45				-19.637,84				229.054,01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	70.110,39	43.445,21	-26.680,45				-49.469,30				37.405,85
4.	Iš kitų šaltinių:	40.458,35	3.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.804,72	0,00	0,00	0,00	33.462,20
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	40.458,35						-6.996,15				33.462,20
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	3.808,57					-3.808,57				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	6.204.869,28	6.207.970,93	0,00	0,00	-3.684,52	0,00	-6.375.313,70	0,00	-181,80	0,00	6.033.660,19

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio atskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likutiems, 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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 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	5.872.812,39	5.872.812,39	0,00	5.733.738,13	5.733.738,13
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	291.598,54	291.598,54	0,00	266.459,86	266.459,86
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	40.458,35	40.458,35	0,00	33.462,20	33.462,20
5.	Iš viso	0,00	6.204.869,28	6.204.869,28	0,00	6.033.660,19	6.033.660,19

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2019-11-13

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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	43,69
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		43,69
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	-436,71	-450,92
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,06	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-417,26	-401,14
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-19,39	-49,78
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-436,71	-407,23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2019-11-13

Nuorašas 10.19-11.13	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir 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	8		
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	218.269,73	218.269,73	
10.1	Parduota							59.547,32	59.547,32	
10.2	Perleista (paskirstyta)								0,00	
10.3	Sunaudota veikloje								0,00	
10.4	Kiti nurašymai								0,00	
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							158.722,41	158.722,41	
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.269,73	-218.269,73	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	2.125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,16	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	4.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,30	

*Reikalingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Sveikatos apsaugos ministerijos

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SAM
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygį aiškinamajame rašte, kodas, adresas)
291349070, KALVARIJU G. 153, VILNIUS

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos 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 turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4.506.202,30	105.645,80		34.162,43	889.377,38		1.126.829,80		5.498,91	1.612.567,56	1.003.822,98	9.284.107,16
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	22.352,00
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina							20.900,00					1.452,00		22.352,00
2.2.	neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,43	0,00	0,00	-2.228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.663,05
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-434,43			-2.228,62					-2.663,05
4.	Pergrupavimai (+/-) išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)			-27.310,81			-1.144,00	-66.758,86		-150.366,87			410.657,86	-410.657,86	-245.580,54
5.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	4.478.891,49	105.645,80	0,00	32.584,00	843.518,52	0,00	974.234,31	0,00	5.498,91	2.024.677,42	593.165,12	9.058.215,57
6.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		-1.611.204,05	-53.187,10	0,00	-32.979,01	-819.448,88	0,00	-729.128,87	X	-3.841,71	X	X	-3.249.789,62
7.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-45.149,66	-2.393,55		-472,36	-7.770,59		-69.323,26	X	-315,99	X	X	-125.425,41

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2019-11-13

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	Išskstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	434,43	0,00	0,00	2.228,62	X	0,00	X	X	2.663,05
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					434,43			2.228,62	X		X	X	2.663,05
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		23.626,29			1.144,00	66.758,86		150.366,87	X		X	X	241.896,02
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	-1.632.727,42	-55.580,65	0,00	-31.872,94	-760.460,61	0,00	-645.856,64	X	-4.157,70	X	X	-3.130.655,96
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X								X	X	

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2019-11-13

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			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			2.846.164,07	50.065,15	0,00	711,06	83.057,91	0,00	328.377,67		1.341,21	2.024.677,42	593.165,12	5.927.559,61
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2.894.998,25	52.458,70	0,00	1.183,42	69.928,50	0,00	397.700,93		1.657,20	1.612.567,56	1.003.822,98	6.034.317,54

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2019-11-13

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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-13 Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		357.637,94				373,00	0,00		358.010,94	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		54.450,00				0,00	0,00		54.450,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		54.450,00							54.450,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00	
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-11.842,56							-11.842,56	
3.1.	perduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		-11.842,56							-11.842,56	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		400.245,38				373,00	0,00		400.618,38	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-228 074,19		X		X	X		-228.074,19	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-36.456,16		X		X	X		-36.456,16	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros 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			
2019-11-15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	11.842,56		X		X	X		11.842,56	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	11.842,56		X		X	X		11.842,56	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-252.687,79		X		X	X		-252.687,79	
12.	nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	X									
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)		147.557,59				373,00	0,00		147.930,59	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		129.563,75				373,00	0,00		129.936,75	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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