

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

**Parengė
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras**

TURINYS

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

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.398.857,09	5.430.984,92
I.	Nematerialusis turtas		538.590,90	606.114,41
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		514.890,50	582.414,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		23.700,40	23.700,40
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		773.819,56	4.743.230,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		58.809,41	502.577,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.478,26	16.713,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		236.450,82	251.648,04
II.6	Transporto priemonės		62.285,64	67.723,65
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		399.191,64	412.319,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		603,79	814,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			3.491.433,31
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		86.446,63	81.640,40
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.979.617,18	2.818.911,27
I.	Atsargos		232.686,27	304.050,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		232.686,27	304.050,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		22.706,57	54.661,94
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2.454.871,49	2.076.776,57
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		552,64	647,74
III.5	Suakauptos gautinos sumos		2.419.395,05	2.040.377,18
III.6	Kitos gautinos sumos		34.923,80	35.751,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			

2021-08-19

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		269.352,85	383.422,70
	IŠ VISO TURTO:		4.378.474,27	8.249.896,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.774.528,98	6.026.379,66
I.	Iš valstybės biudžeto		990.897,41	5.073.291,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		513.546,12	655.713,36
IV.	Iš kitų šaltinių		270.085,45	297.374,74
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		2.495.226,08	2.109.843,85
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		86.446,63	81.640,40
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		86.446,63	81.640,40
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.408.779,45	2.028.203,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5.029,32	4.615,44
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,50	0,50
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		45.856,00	23.007,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		817.822,29	464.407,70
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		1.522.788,65	1.524.948,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17.282,69	11.224,00
F.	GRYNASIS TURTAS		108.719,21	113.672,68
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		108.719,21	113.672,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.953,47	21.097,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		113.672,68	92.575,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.378.474,27	8.249.896,19

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-08-19

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 konsolidotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.165.094,85	6.151.119,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7.164.156,40	6.150.986,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6.985.158,37	5.991.436,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		151.708,74	28.761,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27.289,29	130.787,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		938,45	133,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		321.589,20	316.018,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-320.650,75	-315.884,90
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-7.170.823,64	-6.152.297,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-6.510.280,57	-5.512.792,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-167.895,54	-107.580,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-117.461,58	-102.091,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-8.819,16
V.	TRANSPORTO		-40.890,48	-79.551,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.150,00	-474,5
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.474,55	-8.992,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-575,09	15,49
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-121.039,30	-232.107,64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-24.095,40	-8.770,58
XI.	NUOMOS		-98.091,55	-20.666,65
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-85.846,58	-70.467,66
XIV.	KITOS		-23,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.728,79	-1.178,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		775,32	13.089,52
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		36.087,71	44.745,94
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-35.168,95	-26.778,69
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		143,44	4.877,73
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.953,47	11.911,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.953,47	11.911,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-08-19

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

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

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

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

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ IKI DATOS

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos 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
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		304.050,06						304.050,06
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		69.291,95						69.291,95
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		69.291,95						69.291,95
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		140.655,74						140.655,74
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		140.655,74						140.655,74
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		232.686,27						232.686,27
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nellečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos 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
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		232.686,27						232.686,27
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		304.050,06						304.050,06

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)*

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.009.332,76	32.742,03		305.446,23	843.518,52		1.173.557,18		5.498,91	3.500.539,31	19.438,83	6.890.073,77
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									66.537,54					66.537,54
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									46.252,25					46.252,25
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									20.285,29					20.285,29
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			901.840,67									3.491.433,31		4.393.273,98
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto			896.080,35									3.491.433,31		4.387.513,66
3.3.	nurašyto			5.760,32											5.760,32
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			107.492,09	32.742,03		305.446,23	843.518,52		1.240.094,72		5.498,91	9.106,00	19.438,83	2.563.337,33

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės 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
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		506.754,83	16.028,42		53.798,19	775.794,87		761.238,09		4.684,43	X	X	2.118.298,83
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X								20.285,29			X	X	20.285,29
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			2.479,25	235,35		15.197,22	5.438,01		59.379,70		210,69			82.940,22
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)			460.551,40											460.551,40
9.1.	parduoto														
9.2.	perduoto			455.512,43											455.512,43
9.3.	nurašyto	X		5.038,97									X	X	5.038,97
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		48.682,68	16.263,77		68.995,41	781.232,88		840.903,08		4.895,12	X	X	1.760.972,94
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X											9.106,00	19.438,83	28.544,83
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X													
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)														
16.1.	parduoto														
16.2.	perduoto														

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės 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
16.3.	nurašyto	X													
17.	Pergrupavimai (+/-)	X													
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X											9.106,00	19.438,83	28.544,83
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)***														
22.1	parduoto***														
22.2	perduoto***														
22.3.	nurašyto***														
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)			58.809,41	16.478,26		236.450,82	62.285,64		399.191,64		603,79			773.819,56
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			502.577,93	16.713,61		251.648,04	67.723,65		412.319,09		814,48	3.491.433,31		4.743.230,11

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

*** Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.		Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	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		894.059,83				23.700,40			917.760,23
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		156.015,06							156.015,06
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		17.575,25							17.575,25
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		138.439,81							138.439,81
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1.050.074,89				23.700,40			1.073.775,29
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	311.645,82		X		X	X		311.645,82

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	138.439,81		X		X	X		138.439,81
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	85.098,76		X		X	X		85.098,76
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	perduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	535.184,39		X		X	X		535.184,39
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									

Eil. Nr.		Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		514.890,50				23.700,40			538.590,90
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		582.414,01				23.700,40			606.114,41

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, 291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius, -

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai 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):	5.073.291,56	6.453.884,53			3.932.001,23		6.603.221,69		1.055,76		990.897,41
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.993.978,10	43.712,53	16.588,72		3.932.001,23		176.618,94		721,35		944.937,83
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	79.313,46	6.410.172,00	-16.588,72				6.426.602,75		334,41		45.959,58
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2.	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):	655.713,36	9.293,87					151.461,11				513.546,12
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	308.842,81		72.800,04				97.864,58				283.778,27
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	346.870,55	9.293,87	-72.800,04				53.596,53				229.767,85
4.	Iš kitų šaltinių:	297.374,74						27.289,29				270.085,45
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	297.374,74						27.289,29				270.085,45
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	6.026.379,66	6.463.178,40			3.932.001,23		6.781.972,09		1.055,76		1.774.528,98

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI_IKI DATOS

PAGAL 2021 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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)		5.073.291,56	5.073.291,56		990.897,41	990.897,41
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)		655.713,36	655.713,36		513.546,12	513.546,12
4.	Iš kitų šaltinių		297.374,74	297.374,74		270.085,45	270.085,45
5.	Iš viso		6.026.379,66	6.026.379,66		1.774.528,98	1.774.528,98

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2021-08-19