

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

**2022 METŲ SAUSIO–KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

TURINYS

- 1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS.**
- 2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS.**
- 3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS.**

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

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 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.477.289,80	1.578.007,07
I.	Nematerialusis turtas		678.812,08	745.615,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		655.111,68	721.914,68
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		706.549,54	748.460,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		57.824,06	58.152,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.125,23	16.242,91
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		213.660,24	221.253,62
II.6	Transporto priemonės		54.128,61	56.847,63
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		364.523,64	395.570,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		287,76	393,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		91.928,18	83.931,97
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.837.839,99	2.137.596,36
I.	Atsargos		223.113,75	227.252,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		223.113,75	227.252,47
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		70.526,99	103.288,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2.395.834,02	1.696.552,95
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		409,69	473,48
III.5	Suakauptos gautinos sumos		2.295.346,93	1.668.761,46
III.6	Kitos gautinos sumos		100.077,40	27.318,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			

2022-05-09

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		148.365,23	110.502,19
	IŠ VISO TURTO:		4.315.129,79	3.715.603,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.766.625,64	1.875.067,81
I.	Iš valstybės biudžeto		1.113.434,34	1.229.341,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		413.518,13	396.712,04
IV.	Iš kitų šaltinių		239.673,17	249.014,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.448.186,46	1.737.368,26
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		91.928,18	83.931,97
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		91.928,18	83.931,97
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.356.258,28	1.653.436,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5.592,24	5.029,32
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			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		82.144,82	35.283,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		647.113,26	601,20
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		1.600.166,56	1.599.929,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21.241,40	12.593,31
F.	GRYNASIS TURTAS		100.317,69	103.167,36
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		100.317,69	103.167,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.849,67	-10.505,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		103.167,36	113.672,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.315.129,79	3.715.603,43

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos****2022-05-09**

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 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.403.842,03	3.607.272,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.402.457,03	3.606.879,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.342.615,18	3.484.939,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50.500,73	107.607,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.341,12	14.332,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.385,00	393,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		128.257,40	159.797,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-126.872,40	-159.404,55
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.406.344,46	3.610.119,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.967.484,60	3.227.014,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		110.370,78	84.265,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		121.485,15	72.895,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.399,37	
V.	TRANSPORTO		24.413,56	20.347,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		395,00	2.400,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		434,09	1.003,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		711,83	262,68
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.255,29	97.395,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		19.718,44	18.364,37
XI.	NUOMOS		61.602,57	42.596,69
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		87.073,78	43.550,92
XIV.	KITOS			23,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.502,43	-2.847,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-347,24	496,23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		51.745,86	5.249,46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-52.026,15	-4.678,95
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		66,95	74,28
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.849,67	-2.351,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.849,67	-2.351,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

2022-05-09

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
2022 M. KOVO 31 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 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.