

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

**2022 METŲ SAUSIO–BIRŽELIO 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS.**
- 2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS.**
- 3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS.**

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

291349070, Kalvarijų g. 153, Vilnius, -

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

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS**PAGAL 2022 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	1.640.120,69	1.578.007,07
I.	Nematerialusis turtas		782.195,84	745.615,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		750.389,24	721.914,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8.479,20	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		23.327,40	23.700,40
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		767.394,73	748.460,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		57.495,56	58.152,50
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		16.007,56	16.242,91
II.5	Mašinos ir įrenginiai		210.144,24	221.253,62
II.6	Transporto priemonės		51.409,62	56.847,63
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		432.337,75	395.963,36
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		90.530,12	83.931,97
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.523.837,11	2.137.596,36
I.	Atsargos	2	1.834.594,01	227.252,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.834.594,01	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		38.356,79	103.288,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2.547.570,71	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		360,11	473,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.503.398,02	1.668.761,46
III.6	Kitos gautinos sumos		43.812,58	27.318,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	3	103.315,60	110.502,19
	IŠ VISO TURTO:		6.163.957,80	3.715.603,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.463.682,00	1.875.067,81
I.	Iš valstybės biudžeto		1.252.862,41	1.229.341,48
II.	Nuovainės tiktas			
III.	Iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos		393.349,39	396.712,04
IV.	Iš kitų šaltinių		1.817.470,20	249.014,29

2022-08-10

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.602.785,11	1.737.368,26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		90.530,12	83.931,97
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		90.530,12	83.931,97
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.512.254,99	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	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		28.882,86	35.283,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		803.286,13	601,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.643.982,51	1.599.929,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		30.511,25	12.593,31
F.	GRYNASIS TURTAS		97.490,69	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		97.490,69	103.167,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5.676,67	-10.505,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		103.167,36	113.672,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.163.957,80	3.715.603,43

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-08-10

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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.627.171,00	7.165.094,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.623.593,50	7.164.156,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6.521.536,55	6.985.158,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		84.420,41	151.708,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17.636,54	27.289,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.577,50	938,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		273.131,40	321.589,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-269.553,90	-320.650,75
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		6.632.674,85	7.170.823,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5.757.614,24	6.510.280,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		232.702,37	167.895,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		193.902,04	117.461,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.451,71	
V.	TRANSPORTO		51.782,68	40.890,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.922,00	3.150,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		1.261,02	1.474,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.824,33	575,09
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20.482,35	121.039,30
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		25.464,69	24.095,40
XI.	NUOMOS		123.221,62	98.091,55
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		216.045,80	85.846,58
XIV.	KITOS			23,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.503,85	-5.728,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-172,82	775,32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		79.671,72	36.087,71
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-79.710,62	-35.168,95
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		133,92	143,44
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		-5.676,67	-4.953,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.676,67	-4.953,47
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))

2022-08-10

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

PASTABOS

1 pastaba. Ilgalaikis turtas

Vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorių 2022 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 1V-4 / Nr. VKE-72 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 10.16 punktu 2022 m. birželio 30 d. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos buvo perduotas nuo 2022 m. liepos 1 d. reorganizuojamo ir prijungiamo prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro turtas.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. birželio 30 d. neatlygintinai gautas turtas:

Pavadinimas	Reorganizuojama įstaiga
	Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC)
Nematerialusis turtas, Eur	
įsigijimo savikaina	34 136,86
Sukaupta amortizacija, nusidėvėjimas	23 918,97
likutinė vertė	10 217,89
Ilgalaikis materialusis turtas, Eur	
įsigijimo savikaina	116 910,66
Sukaupta amortizacija, nusidėvėjimas	99 760,41
likutinė vertė	17 150,25
Ilgalaikis turtas, viso, Eur	
įsigijimo savikaina	151 047,52
Sukaupta amortizacija, nusidėvėjimas	123 679,38
likutinė vertė	27 368,14

2 pastaba. Atsargos

Vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorių 2022 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 1V-4 / Nr. VKE-72 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 10.16 punktu 2022 m. birželio 30 d. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos buvo perduotas nuo 2022 m.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

liepos 1 d. reorganizuojamo ir prijungiamo prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro atsargų likutis.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. birželio 30 d. neatlygintinai gautos atsargos:

Pavadinimas	Reorganizuojama įstaiga
	Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC)
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių, Eur	
įsigijimo savikaina	1 594 374,09

3 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Vadovaujantis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorių 2022 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 1V-4 / Nr. VKE-72 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ 10.15 punktu 2022 m. birželio 30 d. į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos banko sąskaitas buvo pervesti reorganizuojamos įstaigos Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro uždarytų banko sąskaitų pinigai.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2022 m. birželio 30 d. gauti pinigai:

Pavadinimas	Reorganizuojama įstaiga
	Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC)
Pinigai	11 161,27

Reikšmingi poataskaitiniai įvykiai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-44, sudaryta Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro reorganizavimo proceso koordinavimo darbo grupė, nuo 2022 m. liepos 1 d. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras prijungtas prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos.