

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

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

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**PAGAL 2022 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		1.562.262,66	1.578.007,07
I.	Nematerialusis turtas		698.741,58	745.615,08
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		667.346,82	721.914,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8.067,36	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		23.327,40	23.700,40
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		774.389,02	748.460,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		57.167,12	58.152,50
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		15.889,89	16.242,91
II.5	Mašinos ir įrenginiai		202.422,10	221.253,62
II.6	Transporto priemonės		48.690,60	56.847,63
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		450.219,31	395.963,36
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		89.132,06	83.931,97
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.618.295,82	2.137.596,36
I.	Atsargos		929.900,85	227.252,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		929.900,85	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		12.588,72	103.288,75
III.	Per vienus metus gautinos sumos		2.615.179,12	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, turtą, paslaugas		420,53	473,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2.582.822,53	1.668.761,46
III.6	Kitos gautinos sumos			
	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos		31.936,06	27.318,01

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		60.627,13	110.502,19
	IŠ VISO TURTO:		5.180.558,48	3.715.603,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.422.413,27	1.875.067,81
I.	Iš valstybės biudžeto		1.127.314,52	1.229.341,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		390.815,94	396.712,04
IV.	Iš kitų šaltinių		904.282,81	249.014,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.663.456,28	1.737.368,26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		89.132,06	83.931,97
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		89.132,06	83.931,97
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.574.324,22	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		2.190,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		46.015,78	35.283,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		805.772,36	601,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.695.061,36	1.599.929,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		19.692,48	12.593,31
F.	GRYNASIS TURTAS		94.688,93	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		94.688,93	103.167,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8.478,43	-10.505,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		103.167,36	113.672,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.180.558,48	3.715.603,43

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos 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

2022-11-11

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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1	10.086.710,86	10.188.949,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		10.080.354,78	10.186.845,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9.577.908,56	9.946.660,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		119.050,18	200.418,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2	383.396,04	39.766,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.356,08	2.104,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		392.237,90	448.395,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-385.881,82	-446.290,75
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3	10.095.059,26	10.197.704,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8.454.306,26	9.209.149,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		364.567,84	252.793,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		265.093,64	159.455,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7.815,31	48,00
V.	TRANSPORTO		78.700,21	62.909,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.330,00	8.487,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.670,33	2.063,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5.445,38	1.477,47
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26.574,95	139.028,53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		31.210,94	28.335,09
XI.	NUOMOS		188.245,69	159.880,99
XII.	FINANSAVIMO	3	357.007,75	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		311.060,96	174.053,67
XIV.	KITOS		30,00	23,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8.348,40	-8.755,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-127,21	829,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		105.672,58	59.733,57
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-105.595,62	-58.693,95
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		204,17	210,38
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-2,82	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8.478,43	-7.926,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8.478,43	-7.926,01
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))

2022-11-11

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

**2022 M. SAUSIO-RUGSĖJO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldi ir atskaitinga visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, juridinio asmens kodas – 291349070. NVSC priskirtas Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos viešojo sektoriaus subjektų konsolidavimo grupei.

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“ 10.31 punktu nuo 2022 m. liepos 1 d. prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prijungtas Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC). Reorganizacija vyko vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 102 „Dėl sutikimo reorganizuoti Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą“ ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro reorganizavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-609 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

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

NVSC paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinant valstybės politiką, saugoti visuomenės sveikatą ir ginti vartotojų teises valdant riziką, susijusią su užkrečiamosiomis ligomis, aplinkos veiksniais, vartotojams teikiamomis paslaugomis bei gaminiais.

NVSC yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. NVSC finansuoti gali būti naudojami ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyti finansavimo šaltiniai.

NVSC buhalterinę apskaitą nuo 2018 m. liepos 3 d. centralizuotai tvarko Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC).

NVSC kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Teikiamas finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Ataskaitiniu laikotarpiu NVSC apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nesikeitė. Apskaitos politika pateikta 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Vertinant NVSC pagrindinės veiklos pajamas ir pagrindinės veiklos sąnaudas, svarbu pažymėti, kad į NVSC apskaitą yra įtraukiamos reikšmingos reorganizuotos įstaigos ULAC finansavimo sumos.

Minėtos operacijos neturėjo įtakos NVSC 2022 metų ataskaitinio laikotarpio (nuo 2022-01-01 iki 2022-09-30) finansiniams veiklos rezultatams (perviršiui ar deficitui), tačiau buvo reikšmingos, vertinant NVSC pagrindinės veiklos pajamas ir sąnaudas.

Pastaba Nr. 2. Ataskaitiniu laikotarpiu, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2021-01-01 iki 2021-09-30), reikšmingiausiai padidėjo finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių. Padidėjimas susijęs su reorganizuotos įstaigos ULAC prijungimu.

Pastaba Nr. 3. Ataskaitiniu laikotarpiu, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (nuo 2021-01-01 iki 2021-09-30), padidėjo ir NVSC pagrindinės veiklos sąnaudos, nurodytos Veiklos rezultatų ataskaitoje. Labiausiai padidėjo finansavimo sąnaudos, kurios buvo patirtos neatlygintinai perduodant vakcinas ne viešojo sektoriaus subjektams. Padidėjimas susijęs su reorganizuotos įstaigos ULAC prijungimu.

Pastaba Nr. 4. 2022 m. liepos 1 d. į NVSC apskaitą buvo įtraukti šie reorganizuotos įstaigos ULAC balansinių sąskaitų likučiai:

Buhalterinė sąskaita	Pavadinimas	Suma, Eur
2 111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	356,57
2 282101	Sukauptos finansavimo pajamos	11.774,59
2 282102	Sukauptos finansavimo pajamos (atostogų rezervas)	61.429,58
4 241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	42,05
4 242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	304,52
4 262001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	10,00
6 921001	Mokėtinas darbo užmokestis	5.437,52
6 922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	1.752,61
6 922003	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	152,88
6 924001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių	1.797,55
6 951104	Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos	2.634,03
6 951202	Sukauptos atostoginių sąnaudos	60.551,56
6 951203	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	878,02

Kitų reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos įstaigoje nebuvo.