



NACIONALINIS
KRAUJO
CENTRAS

VIEŠOJI ĮSTAIGA NACIONALINIS KRAUJO CENTRAS

Viešoji įstaiga, Žolyno g. 34, 10210 Vilnius, tel. (8 5) 239 2444,
el. p. nkcadministracija@kraujodonoryste.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 126413338

Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijai

2021-08-10 Nr. 7-411

DĖL 2021 M. I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEI- KIMO

VšĮ Nacionalinis kraujo centras teikia 2021 m. I-ojo pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

PRIDEDAMA. 2021 m. I-ojo pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, 21 lapas.

Direktorius

Daumantas Gutauskas

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras

2021 M. I-OJO PUSMEČIO

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS
IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS**

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VŠĮ Nacionalinis kraujo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

126413338 Žolyno g. 34, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 METU BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-08-09 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3.1.	884686,4	777554,44
I.	Nematerialusis turtas		240,76	1807,78
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		240,76	1807,78
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		884445,64	775746,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		727080,20	598432,54
II.6	Transporto priemonės		12618,42	15130,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		109458,70	124079,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		35288,32	38103,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5055394,31	2587809,78
I.	Atsargos		854745,02	1106457,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.2.	263158,87	226680,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	3.3.	591586,15	879776,91
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		18627,18	12459,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		633139,89	442177,82
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			0,08
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	3.4.	633024,19	441434,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		115,7	743,42
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.5.	354882,22	1026714,68
	IŠ VISO TURTO:		5940080,71	3365364,22
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.6.	270317,88	231945,22
I.	Iš valstybės biudžeto		47599,80	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		150276,08	191662,91

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	Iš kitų šaltinių		72442	40282,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		660516,64	413410,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		660516,64	413410,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.7.	60791,29	67174,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		253772,66	283,47
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.8.	345952,69	345952,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5009246,19	2720008,59
I.	Dalininkų kapitalas	3.9.	45199,92	45199,92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4964046,27	2674808,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2289237,6	-600991,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2674808,67	3275800,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5940080,71	3365364,22

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daumantas Gutauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė, laikinai vykdanči vyriausiojo finansininko funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Galina Jug

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklų fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ Nacionalinis kraujo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

126413338 Žolyno g. 34, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 METU BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-08-09 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3163111,85	3104135,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		295324,09	307176,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		36101,25	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			1721,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41386,83	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	3.10.	217836,01	305455,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2867787,76	2796958,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.11.	2867787,76	2796958,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3439884,85	-3463776,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.12.	-848838,79	-1754134,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-84157,24	-76286,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-81800,87	-78657,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-190,02	-1237,93
V.	TRANSPORTO		-27409,99	-49450,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4924,56	-3617,11
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15240,38	-9600,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.13.	-1906114,91	-975112,72
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	3.14.	-70215,19	-63326,35
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-85897,80	-87616,79
XIV.	KITOS	3.15.	-315095,10	-364736,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-276773,00	-359640,84
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2566046,58	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3034213,06	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.16.	-468166,48	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-35,98	-36,86
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
H.	PELNO MOKESTIS			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		2289237,60	-359677,70
J.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
K.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	3.17.	2289237,60	-359677,70
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
M.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Dumantas Gutauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė, laikinai vykdanti vyriausiojo finansininko funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Galina Jue

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras

2021 metų I-ojo pusmečio sutrumpintas aiškinamasis raštas

2021-08-09

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras yra licencijuota kraujo donorystės įstaiga, turinti teisę teikti kraujo donorystės ir laboratorinės diagnostikos paslaugas bei atlikti tyrimus, nustatytus licencijoje. Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstaigos įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Žolyno g. 34, LT-10210 Vilnius. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu.

VšĮ Nacionalinis kraujo centras (toliau – NKC) kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

Įstaiga nuo 2021 m. vasario 1 d. neturi filialų (Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V-2465).

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

Įstaigos identifikavimo numeris 126413338. NKC ne PVM mokėtojas.

Įregistruota 2003 metų gruodžio mėnesio 23 dieną.

Pagrindinis įstaigos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, aprūpinti asmens sveikatos priežiūros įstaigas krauju ir jo komponentais, skatinti nemokamą kraujo donorystę, užtikrinant kraujo ir kraujo komponentų donorų poreikių tenkinimą pagal jų lūkesčius.

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: nuolat ir laiku aprūpinti Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigas saugiu krauju ir kraujo komponentais.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Daumantas Gutauskas. 2021 m. birželio 30 d. įstaigoje dirbo 193 darbuotojai.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 1 d. įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2021-01-01 d. iki 2021-06-30 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. VšĮ Nacionalinis kraujo centras finansinę apskaitą veda vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais (toliau - BAP), 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Būhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojant „EuroSkaita“ buhalterinę programą.

3. Tarpinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis 23-ojo VSAFAS standarto reikalavimais. Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika, kurią pasitvirtino 2011-04-29 Direktoriaus įsakymu Nr. B-71. Pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat, kad būtų galima palyginti skirtingų laikotarpių finansines ataskaitas. VŠĮ Nacionalinio kraujo centro apskaitos politika aprašyta „2020 m. Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“. Apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu keista nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas (vadovaujantis 7-ojo VSAFAS III dalimi).

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose (vadovaujantis 7-ojo VSAFAS IV dalimi).

4. Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Vadovaujantis 2009 m. birželio mėn. 10 d. nutarimo Nr. 564 pakeitimu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatė minimalią ilgalaikio materialaus turto vertę 500 eurų. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai. Šis įsakymas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d.

5. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

6. Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridedant arba iš jo atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

7. Įsigytos atsargos įstaigoje apskaitomos vadovaujantis 8-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Medikamentai ir medicininės priemonės į sąnaudas nurašomos jas sunaudojus pagal apyvartos žiniaraščius.

Iš donorų gautas kraujas nuo 2020-01-01 apskaitomas 8 VSAFAS Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus grupėje.

Paruošti kraujo komponentai priskiriami prie atsargų ir apskaitomi Pagamintos produkcijos grupėje. Kraujo komponentai tiek paruošti, tiek parduoti, tiek nurašyti registruojami Įstaigos direktoriaus patvirtintomis kainomis.

8. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaiga finansavimą Kraujo donorų kompensacijoms ir Neatlygintinai donorystei propaguoti gauna pagal sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa. Finansavimo sumos apima ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlygį.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos ar pripažintos finansavimo sumos.

9. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. VšĮ Nacionalinis kraujo centras dalyvauja asmens sveikatos priežiūros įstaigų organizuojamuose viešojo pirkimo konkursuose dėl kraujo komponentų tiekimo. Už pateiktus kraujo komponentus bei atliktas paslaugas apskaičiuotas lėšas įstaiga apskaito Kitose pajamose.

10. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

11. Įstaigoje neregistruojami darbuotojų pensijų kaupiniai, dovanų darbuotojams jubiliejaus proga kaupiniai, neskaičiuojamas darbuotojų mirtingumas ir kiti atidėjiniai, vadovaujantis 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatomis. Šių atidėjinių registravimas nenumatytas apskaitos politikoje dėl protingumo, racionalumo, naudos ir sąnaudų santykio.

Vadovaujantis VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktoriaus įsakymu, siekiant užtikrinti stabilią įstaigos veiklą, siektinų veiklos užduočių ir procesinių tikslų įgyvendinimą, įstaigoje skaičiuojamas darbuotojų kaitos koeficientas.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ilgalaikis turtas

1. Apskaičiuota ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 884.686,40 Eur.

Atsargos

2. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus straipsnyje atspindi įsigytos, bet dar nepanaudotos atsargos. Įstaiga medžiagas ir žaliavas į sąnaudas priskiria pagal sunaudojimą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų turėjome už 263.158,87 Eur, iš jų: medikamentų ir medicinos priemonių (reagentų, kraujo maišų ir kt.) turėjome už 245.007,51 Eur, kitų medžiagų ir ūkinio inventoriaus už 10.438,25 Eur vertės ir dar nepanaudoto Konservuoto kraujo už 7.713,11 Eur apskaitinės vertės.

3. Pagamintos produkcijos, skirtos parduoti įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo už 591.586,15 Eur. Tai paruošti kraujo komponentai (590.077,36 Eur), kurie bus parduoti ateinančiais laikotarpiais ir atsargos, gautos kaip parama (1.508,79 Eur).

Iš viso atsargų laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo už 854.745,02 Eur vertės.

Per vienerius metus gautinos sumos

4. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautinos sumos už parduotus gydymo įstaigoms kraujo komponentus bei atliktus tyrimus. 2021 metų I-ojo pusmečio pabaigoje apskaičiuota 633.024,19 Eur tokių gautinų sumų. Už išduotus kraujo komponentus įstaigos skolingos 629.469,77 Eur, už atliktus tyrimus 3.554,42 Eur. ASPĮ atsiskaitymo terminai 30 – 60 kalendorinių dienų.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

5. 2021 m. birželio 30 d. įstaigos sąskaitose ir kasose buvo 3.548.882,22 Eur. Iš jų: 3.545.365,91 Eur bankų sąskaitose ir 3.516,31 Eur kasoje.

Iš jų tikslinio finansavimo iš TLK sąskaitoje 37.585,19 Eur nepanaudotų lėšų.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 270.317,88 Eur. Iš jų:

Nepiniginiam turtui įsigyti 38.618,83 Eur (gautos paramos ilgalaikiu turtu nenudevėta dalis 37.110,04 Eur, gauta, bet nepanaudota parama prekėmis 1.508,79 Eur).

Išlaidoms kompensuoti 33.823,17 Eur. (gautas finansavimas iš TLK donorams kompensacijoms mokėti ir neatlygintinai kraujo donorystei propaguoti 31.282,80 Eur, ir gauta iš VMI parama 2.540,37 Eur).

Iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti 47.599,80 Eur.

Iš Europos Sąjungos:

Dvynių projekto „Kraujo saugos sistemos stiprinimas Gruzijoje“ lėšų likutis išlaidoms kompensuoti 150.276,08 Eur.

Įsipareigojimai

6. 2021 m. I-ojo pusmečio pabaigoje apskaičiavome 660.516,64 Eur įsipareigojimų.

7. Dauguma ASPĮ už kraujo komponentus atsiskaitė laiku, todėl skolų tiekėjams 2021 m. birželio 30 d. buvo 60.791,29 Eur. Praterminuotų skolų tiekėjams nėra.

8. Sukaupta mokėtinų sumų už kasmetines atostogas 345.952,69 Eur. Mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną.

Finansavimo pajamos

10. 2021 m. sausio – birželio mėn. finansavimo pajamoms iš kitų šaltinių priskirta 217.836,01 Eur. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, skirtos įstaigos tikslams įgyvendinti.

Šioms pajamoms priskirta panaudotos lėšos neatlygintinai donorystei propaguoti (198.717,20 Eur), panaudota gautos paramos nepiniginiam turtui įsigyti dalis (19.118,81 Eur).

Informacija apie finansavimo sumų davėjus nurodyta aiškinamojo rašto II dalies „Apskaitos politika“ 8 punkte.

Pagrindinės veiklos pajamos

11. Pagrindinės veiklos kitas pajamas 2.867.787,76 Eur sudaro pajamos už parduotus paruoštus kraujo komponentus ir atliktas paslaugas. Iš jų: už kraujo komponentus 2.857.697,30 Eur, už atliktus tyrimus 10.090,46 Eur.

VšĮ Nacionalinis kraujo centras per ataskaitinį laikotarpį aprūpino kraujo komponentais net 72 gydymo įstaigas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

12. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų per 2021 m. 01-06 mėn. apskaičiuota 848.838,79 Eur. Dalis darbo užmokesčio išlaidų ir socialinio draudimo įmokų, apimančių

darbuotojų, tiesiogiai dalyvaujančių produkcijos gamyboje, priskirti prie pagamintų atsargų savikainos.

13. Pagrindinės veiklos sąnaudose „Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina“ apskaitome ataskaitinio laikotarpio sunaudotas medžiagas, žaliavas (išskyrus sunaudotus degalus), parduotus ar nurašytus kraujo komponentus, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos darbuotojų, tiesiogiai dalyvaujančių produkcijos gamyboje.

Per 2021 m. I-ąjį pusmetį šių sąnaudų apskaitėme 1.906.114,91 Eur. Iš jų: parduotų kraujo komponentų savikaina 1.855.224,37 Eur, sunaudotų medicininių atsargų 19.880,69 Eur, kitų atsargų 6.536,94 Eur, kraujo komponentų tyrimų ir broko sąnaudos 24.472,91 Eur.

Pastaba: Parduotų kraujo komponentų savikaina apskaičiuota pagal galimybes vadovaujantis Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro 2020-04-03 d. raštu Nr. S-1390 „Dėl kraujo donorystės įstaigoms rekomenduojamų kraujo ir jo komponentų buhalterinės apskaitos įrašų“.

14. Pagrindinės veiklos sąnaudose „Nuoma“ apskaitome mokesčius už patalpų kraujo surinkimui nuomą (3.363,36 Eur), įrangos nuomą (42.700,44 Eur), konteinerių, drabužių ir kilimėlių nuomą (4.984,99 Eur), puspriekabės nuomą (19.166,40 Eur). Šioms sąnaudoms iš viso pripažinta 70.215,19 Eur.

15. Pagrindinės veiklos sąnaudose „Kitos“ apskaitėme neatlygintinai donorystei propaguoti patirtas sąnaudas (202.374,87 Eur), panaudotos paramos sąnaudas (19.118,81 Eur) ir kitas: veiklos mokesčių, spaudos, draudimo, juridines sąnaudas (93.601,42 Eur).

Per 2021 m. 01-06 mėn. šios sąnaudos sudaro 315.095,10 Eur.

Kitos veiklos rezultatas

16. Kitos veiklos rezultatas perviršis – 2.566.046,58 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu parduota nepanaudota gydymui šviežiai šaldyta plazma, paruošta iš konservuoto kraujo. Apskaičiuota 3.034.213,06 Eur pajamų.

Kitos veiklos sąnaudos sudaro: parduotos plazmos savikaina 465.766,00 Eur, nuostoliai iš IT nurašymo 310,80 Eur, aukcionų organizavimo sąnaudos 89,68 Eur, bylinėjimo išlaidos 2000,00 Eur.

Grynasis perviršis ar deficitas

17. 2021 m. šešių mėnesių apskaičiuotas veiklos rezultatas – perviršis 2.289.237,60 Eur.

IV. KITOS PASTABOS

Nuo šių metų pradžios iki I-ojo pusmečio pabaigos bendras donacijų skaičius – 30.147 donacijų. Pasiiektas 100 % neatlygintinos kraujo donorystės donacijų skaičius.

Priedų sąrašas:

1. 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priedas.

2. 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas.
3. 8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 1 priedas.
4. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, 1 priedas.
5. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“, 1 priedas.
6. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 4 priedas.
7. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, 5 priedas.

Direktorius

Daumantas Gutauskas

Buhalterė, laikinai vykdanči vyriausiojo
finansininko funkcijas

Galina Jug

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VšĮ Nacionalinis kraujo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

126413338 Žolyno g. 34, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 METU BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-08-09 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
		Nr.	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		2711168,63		2711168,63	15073,22		15073,22
I.	Iplaukos		5944131,17		5944131,17	7008887,89		6773729,89
I.1.	finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		230000,00		230000,00	994304,66		759146,66
I.1.1	iš valstybės biudžeto							
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių					235158,00		
I.1.4	iš kitų šaltinių	3.18.	230000,00		230000,00	759146,66		759146,66
I.2.	iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		12667,42		12667,42	33681,92		33681,92
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos įplaukos	3.19.	5701463,75		5701463,75	5980901,31		5980901,31
II.	Pervestos lėšos		-1396,04		-1396,04	-35458,21		-35458,21
II.1	i valstybės biudžetą							
II.2	i savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	i kitus išteklių fondus	3.20.	-751,00		-751,00	-34364,16		-34364,16
II.5	viešojo sektoriaus subjektams				0,00			
II.6	kitiems subjektams		-645,04		-645,04	-1094,05		-1094,05
III.	Išmokos		-3231566,50		-3231566,50	-6958356,46		-6958356,46
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1726437,33		-1726437,33	-3602168,20		-3602168,20
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių		-88441,84		-88441,84	-161307,21		-161307,21
III.3	komandiruočių		-304,97		-304,97	-781,75		-781,75
III.4	transporto		-28378,42		-28378,42	-81548,43		-81548,43
III.5	kvalifikacijos kėlimo		-5042,65		-5042,65	-5129,39		-5129,39
III.6	paprastojo remonto ir eksploatavimo		-16696,68		-16696,68	-18508,79		-18508,79
III.7	atsargų įsigijimo		-889015,72		-889015,72	-1919757,10		-1919757,10
III.8	socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9	nuomos		-71359,48		-71359,48	-132790,45		-132790,45
III.10	kitų paslaugų įsigijimo		-94598,07		-94598,07	-142566,18		-142566,18
III.11	sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	kitos išmokos		-311291,34		-311291,34	-893798,96		-893798,96
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-189000,00		-189000,00	-135393,00		-135393,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	3.21.	-189000,00		-189000,00	-135393,00		-135393,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							

III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V.	Terminuotųjų indėlių padidėjimas (sumažėjimas)						
VI.	Gauti dividendai						
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			0,00			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-1,09		-1,09	-0,10		-0,10
I.	Iplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas						0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:						
IV.1	iš valstybės biudžeto						
IV.2	iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	iš kitų šaltinių						
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Gauti dalininko įnašai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	-1,09		-1,09	-0,10		-0,10
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	2522167,54		2522167,54	-120319,88		-120319,88
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1026714,68		1026714,68	1147034,56		1147034,56
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3548882,22		3548882,22	1026714,68		1026714,68

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Daumantas Gutauskas

Buhalterė, laikinai vykdanči vyriausiojo finansininko funkcijas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Galina Jug

VŠĮ Nacionalinis kraujo centras 126413338 Žolyno g. 34, Vilnius

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	1294,78
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		1294,78
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	-35,98	-3027,17
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-34,89	-36,76
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1,09	-0,07
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		-2990,34
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-35,98	-1732,39

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Buhalterė, laikinai vykdanči vyriausiojo finansininko funkcijas



Galina Jug

VŠĮ NACIONALINIS KRAUJO CENTRAS 126413338 ŽOLYNO G. 34 VILNIUS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

Eurais ir centais											
Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	6	7	8			
1	2	3	4	5					9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	226680,53				879145,01	631,90		1106457,44	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	2736279,27				2229079,78	19995,70		4985354,75	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		864510,54				2229079,78			3093590,32	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1871768,73					19995,70		1891764,43	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-2699800,93				-2518147,43	-19118,81		-5237067,17	
3.1.	Parduota		-166,47							-2467149,98	
3.2.	Perleista (paskirstyta)									0,00	
3.3.	Sunaudota veikloje		-2699523,48							-2718642,29	
3.4.	Kiti nurašymai		-110,98				-51163,92	-19118,81		-51274,90	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	263158,87				590077,36	1508,79		854745,02	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00	
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									0,00	
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį						0,00			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	
10.1.	Parduota									0,00	
10.2.	Perleista (paskirstyta)									0,00	
10.3.	Sunaudota veikloje									0,00	
10.4.	Kiti nurašymai									0,00	
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									0,00	
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-10+/-11)	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	263158,87				590077,36	1508,79		854745,02	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	226680,53				879145,01	631,90		1106457,44	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Buhalterė, laikinai vykdanči vyriausiojo finansininko funkcijas


Galina Jug

VŠĮ NACIONALINIS KRAUJO CENTRAS 126413338 Žolyno g. 34, Vilnius

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

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	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			0,00			2435890,18	321251,03		534554,95		102279,78			3393975,94
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00			189000,00	0,00		0,00		2600,00			191600,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						189000,00					2600,00			191600,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00			-14651,48			-810,94		-1381,57			-16843,99
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-14651,48			-810,94		-1381,57			-16843,99
4.	Pergupavimai (+/-)														0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			0,00			2610238,70	321251,03		533744,01		103498,21			3568731,95
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		0,00			-1837457,64	-306120,17		-410475,01	X	-64176,46	X	X	-2618229,28
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00

[illegible]

21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X	X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X	X	X	X	0,00
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X	X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X	X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X	X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			0,00			727080,20	12618,42	109458,70	35288,32		884445,64
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			0,00			598432,54	15130,86	124079,94	38103,32		775746,66

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Buhalterė, laikinai vykdanči vyriausiojo finansininko funkcijas

Galina Jug

[illegible]

10	Pergrupavimai (+/-)	X								0,00
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X								-316513,75
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto									0,00
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									0,00
17	Pergrupavimai (+/-)									
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									0,00
19	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)									240,76
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)									1807,78

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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



Buhalterė, laikinai vykdanči vyriausiojo finansininko funkcijas

Galina Jug

VŠĮ NACIONALINIS KRAUJO CENTRAS 126413338 ŽOLYNO G. 34 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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):				83701,05			-36101,25				47599,80	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				83701,05							47599,80	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):				0,00			0,00				0,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
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):	191662,91	0,00					-41386,83				150276,08	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	191662,91						-41386,83				150276,08	
4.	Iš kitų šaltinių:	40282,31	230000,00	0	19995,70			-217836,01	0	0		72442,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37741,94			19995,70			-19118,81				38618,83	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2540,37	230000,00					-198717,2				33823,17	
5.	Iš viso finansavimo sumų	231945,22	230000,00	0	103696,75			-295324,09	0	0		270317,88	

* 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.

Buhalterė, laikinai vykdanči vyriausiojo finansininko funkcijas

Galina Jug

VŠĮ NACIONALINIS KRAUJO CENTRAS 126413338 ŽOLYNO G. 34 VILNIUS

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		47599,80	47599,80			
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)		150276,08	150276,08		173495,61	173495,61
4.	Iš kitų šaltinių		72442,00	72442,00		87592,35	87592,35
5.	Iš viso		270317,88	270317,88		261087,96	261087,96

Buhalterė, laikinai vykdanči vyriausiojo finansininko funkcijas



Galina Jug