

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

Nacionalinis transplantacijos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193114935, Santariškių g. 2, LT-08661, Vilnius, Lietuva

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 7 d. Nr. T6-86

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>51 261,74</b>	<b>59 165,90</b>
I.	Nematerialusis turtas		15 493,37	21 265,94
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		15 493,37	21 265,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		26 984,75	29 116,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 617,24	7 357,19
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20 367,51	21 759,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		8 783,62	8 783,62
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>21 053,39</b>	<b>23 725,59</b>
I.	Atsargos		5,99	29,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5,99	29,24
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		638,14	917,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		20 049,23	22 407,49
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20 049,23	22 407,49
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		360,03	371,06
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>72 315,13</b>	<b>82 891,49</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>43 482,28</b>	<b>51 700,38</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		40 562,80	48 555,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2 919,48	3 144,79
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>28 832,85</b>	<b>31 191,11</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8 783,62	8 783,62

I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		8 783,62	8 783,62
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20 049,23	22 407,49
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			4 391,80
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		3 048,95	1 021,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12,02	5,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16 988,26	16 988,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		72 315,13	82 891,49

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Audronė Būziuvienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Olga Kamandulienė  
(vardas ir pavardė)

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

Nacionalinis transplantacijos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193114935, Santariškių g. 2, LT-08661, Vilnius, Lietuva

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 7 d. Nr. T6- 87

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: neapvalinti

Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		82885,36	78268,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		82885,36	78268,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		82660,05	77874,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		225,31	393,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			437,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-437,12
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		-82885,36	-78268,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-66081,5	-63758,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7904,16	-8464,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2018,55	-1898,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-1021,49
V.	TRANSPORTO		-623,58	-811,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-117,37	-320,0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-775,13	-77,99
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5365,07	-1915,99
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Audronė Būziuvienė  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Olga Kamandulienė  
(vardas ir pavardė)

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

Nacionalinis transplantacijos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193114935, Santariškių g. 2, LT-08661, Vilnius, Lietuva

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. gegužės 7 d. Nr. T6- 88

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-11,03		-11,03	-84,78		-84,78
I.	Įplaukos		42 518,05	34 507,47	77 025,52	167 548,27	167 880,62	335 428,89
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		42 518,05	34 507,47	77 025,52	167 098,27	167 880,62	334 978,89
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		42 518,05	34 507,47	77 025,52	165 870,33	165 707,62	331 577,95
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių					1 227,94	2 173,00	3 400,94
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos					450,00	0,00	450,00
II.	Pervestos lėšos					-584,22	0,00	-584,22
II.1.	Iš valstybės biudžetą					-584,22	0,00	-584,22
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		42 529,08	34 507,47	77 036,55	-167 048,83	-167 880,62	-334 929,45
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		40 974,93	28 945,22	69 920,15	-159 865,42	-123 526,40	-283 391,82
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			1 738,10	1 738,10	-31,93	-7 791,07	-7 823,00
III.3.	Komandiruočių			59,23	59,23	-3 701,53	-3 701,35	-7 402,88
III.4.	Transporto			334,95	334,95	-94,68	-3 402,76	-3 497,44
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			117,37	117,37	-143,99	-1 389,05	-1 533,04
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		24,90	303,85	328,75	-1 139,42	-5 042,28	-6 181,70
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		1 078,50	2 939,24	4 017,74	-2 071,86	-23 027,71	-25 099,57
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		450,75	69,51	520,26			
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						-617,77	-617,77
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						-617,77	-617,77
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							



(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
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Gauti delspinigiai ir baudos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Sumokėti delspinigiai ir baudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2)</b>		

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji specialistė

*Olga Kamanavičiūtė*  
Olga Kamanavičiūtė









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

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14	15	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Baldai ir biuro įranga	Kitos vertybės			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						46214,32	20505,09		48999,87					115719,28
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirko turto įsigijimo														
2.2.	neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						46214,32	20505,09		48999,87					115719,28
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-38857,15	-20505,09		-27240,72	X		X		-86602,94
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X		
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-739,95			-1391,64	X		X		-2131,59
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X		
9.1.	perduoto	X									X		X		
9.2.	perduoto	X									X		X		
9.3.	nurašyto	X									X		X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-59597,08	-20505,09		-28652,56	X		X		-88734,53
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				



(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus mūrodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialus turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		241.755,74							241.755,74	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		241.755,74							241.755,74	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-220.489,8		X		X		X	-220.489,8	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X		X		

8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5.772,57	X	X	X	X	-5.772,57
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X	X	X	X	
9.1.	perduoto	X		X	X	X	X	
9.2.	perduoto	X		X	X	X	X	
9.3.	nurašyto	X		X	X	X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X	X	X	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-226.262,37	X	X	X	X	-226.262,37
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas 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	X						
16.1.	perduoto							
16.2.	perduoto							
16.3.	nurašyto							
17.	Pergrupavimai (+/-)							
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)							
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		15.493,37					15.493,37
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		21.265,94					21.265,94

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

UAB "Kamienai"  
 UAB "Kamienai" vadovas  
 Olegas Kamienas

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		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):	48 555,59	77 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 562,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48 084,17	509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 903,79
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	471,42	76 516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,01
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,48
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711,92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,56
5.	Iš viso finansavimo sumų:	51 700,38	77 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 482,28

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, prapėjusi ataskaitinio laikotarpio pabaigą, finansavimo pajamomis.

Valstybinis specialusis  
  
 CIVILIS TARNYBOS

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
5 priedas

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)		48 555,59	48 555,59		40 562,80	40 562,80
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)						
4.	Iš kitų šaltinių		3 144,79	3 144,79		2 919,48	2 919,48
5.	Iš viso		51 700,38	51 700,38		43 482,28	43 482,28

Vytautas J. Vysniauskas  
  
 Vytautas J. Vysniauskas

**NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS  
APSAUGOS MINISTERIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
PRIE 2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

**I. BENDROJI DALIS**

**1.1. Įregistravimo data**

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Biuras) – viešojo administravimo funkcijas vykdanči įstaiga prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Biuro paskirtis – įgyvendinti valstybės politika žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos srityje ir prižiūrėti, kaip formuojama ir įgyvendinama ši politika.

Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Biuras įregistruotas Juridinių asmenų registre 2000 m. spalio 9 d., Įmonės kodas - 193114935, veiklos rūšis: Kita su žmonių sveikata susijusi veikla, kodas 86.90.00., veiklos adresas: Santariškių g. 2, Vilnius.

**1.2. Finansiniai metai**

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

**1.3. Informacija apie Biurui pavaldžias įstaigas**

Biuras neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

**1.4. Biuro veikla**

Biuro veiklos tikslas – įgyvendinti valstybės politiką žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos srityje ir prižiūrėti, kaip formuojama ir įgyvendinama ši politika, formuoti teigiamą visuominės požiūrį į žmogaus audinių, ląstelių organų donorystę

Kitos veiklos biuras nevykdo.

**1.5. Darbuotojų skaičius**

Biuras turi patvirtintus 25 etatus, iš jų: valstybės tarnautojų -12 etatų, dirbančių pagal darbo sutartis -13 etatų. Laikotarpio pabaigai užimti 23 etatų.

Dirbančių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje – 23.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Biuras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau – VSAFAS) reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Biuras vadovaujasi bendrais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS“ Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Apskaitos politiką apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas ir sudarydamas finansines atskaitas, Biuras vadovaujasi VSAFAS. Biuro apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant kaupimo, subjekto, veiklos



tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginamumo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principu.

Biuras sudarydamas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį vadovaujasi pinigų, subjekto, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato apskaitos principais.

Biuras atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius Biuro apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

Biuro apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti leidžia veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami patvirtinto sąskaitų plano sąskaitose.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, pateiktame 2018 m. kovo 13 d. už 2017 metus (2018 m. kovo 13 d. raštas „Dėl 2017 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo“ Nr. T5-134).

### ***III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS***

#### ***Ilgalaikis nematerialusis turtas (Pastaba Nr.1)***

Biuro veikloje yra naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas, kurį sudaro programinė įranga ir jos licencijos.

Biure nematerialiojo turto apskaitoje nuvertėjimo nėra.

Nematerialiojo turto, įsigyto perduoti ir per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams nėra.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Biure nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį Biuras ilgalaikio nematerialaus turto neįsigijo.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį ataskaita pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

#### ***Ilgalaikis materialusis turtas (Pastaba Nr.2)***

Biuro ilgalaikį materialųjį turtą sudaro: kitos mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai, kompiuterinė įranga, kita biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas.

Biuro materialiojo turto apskaitoje nuvertėjimo nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį Biuras ilgalaikio materialaus turto neįsigijo.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį ataskaita pateikiama pagal 12 – ojo VSAFAS 1 priedą.

#### ***Ilgalaikis finansinis turtas (Pastaba Nr. 3)***

Ilgalaikio finansinio turto ataskaitinio laikotarpio likutis sudaro – 8 783,62 EUR. Biuro valstybės tarnautojų dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijos dalis.

#### *Atsargos (Pastaba Nr. 4)*

Trumpalaikio turto „Atsargų ataskaitinio laikotarpio likutis sudaro - 5,99 Eur (kuras bake).  
Biuras trečiųjų asmenų laikomų atsargų neturi.

Apskaitoje atsargų vertės sumažėjimas ir sumažintos atsargų vertės atkūrimas užregistruotas nebuvo.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį ataskaita pateikiama pagal 8 – ojo VSAFAS I priedą.

#### *Išankstiniai apmokėjimai (Pastaba Nr.5)*

Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų suma – 638,14 Eur. , iš jų:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)</b>
1.	Transporto paslaugos (draudimas)	247,61
2.	Kitos prekės ir paslaugos (prenumerata)	55,84
3.	Ryšio paslaugos (internetinio puslapio palaikymas, BNS paslaugos)	334,69

#### *Per vienus metus gautinos sumos (Pastaba Nr.6)*

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 20 049,23 Eur:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Gautinos sumos</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)</b>
	Per vienus metus gautinos sumos:	20 049,23
	Sukauptos gautinos sumos (III.5), iš jų:	20 049,23
1.	Sukauptos finansavimo pajamos nepanaudotoms atostogoms	13 009,83
2.	Sukauptos finansavimo pajamos socialinio draudimo įmokų nuo nepanaudotų atostogų	3 978,43
5.	Ryšių paslaugos	343,38
6.	Transporto išlaikymas	51,78
8.	Komandiruotės išlaidos	145,70
10.	Komunalinės išlaidos	1155,69
	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1204,00
11.	Kitos paslaugos	148,40
	Darbdavių socialinė parama pinigais	12,02

#### *Pinigai ir pinigų ekvivalentai ( Pastaba Nr.7)*

Pinigai banko sąskaitose sudaro – 360,03 Eur:

<b>Straipsnis</b>	<b>Suma</b>	<b>Pastabos</b>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių :	360,03	Iš jų:
	20,87	Biudžeto lėšos banko mokesčiams.
	339,16	Gautos lėšos iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio

### *Finansavimo sumos (Pastaba Nr.8)*

Informacija apie Biuro finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą.

Informacija apie finansavimo sumų likučius pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede nustatytą formą.

### *Įsipareigojimai (Pastaba Nr.9)*

Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro (I.) – 8 783,62 Eur. Dėl ekonominės krizės Biuro valstybės tarnautojų neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo dalis kurią turi būti gražinta nuo 1 iki 5 metų.

Trumpalaikių įsipareigojimų sumą ataskaitinio laikotarpio sudaro (II.) – 20 049,23 Eur  
Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro (II.9) – 3 048,95 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos	Suma
Ryšių paslaugos: UAB „Lietuvos paštas“ – 244,23 Eur UAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ – 5,97 Eur UAB „Tele2“ – 11,53 Eur UAB „Telia“ – 81,65 Eur	343,38
Transporto išlaidos: UAB „Tele2“ – 22,78 Eur VŠĮ „Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos“ – 29 Eur	51,78
Komandiruotės išlaidos: UAB „Neste Lietuva“ – 145,70 Eur	145,70
Komunalinės paslaugos: VŠĮ „Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos“ – 1155,69 Eur	1155,69
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: UAB „Atea“ – 720 Eur UAB „TCG Telegom“ – 484 Eur	1204,00
Kitos paslaugos: UAB „Socialinė integracija“ – 138,40 Eur UAB „Busturas“ – 10,00 Eur	148,40

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ( II.10) – 12,02 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo pašalpų	12,02

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro (II.11) – 16 988,26 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos	Suma
Atostogų rezervas	13 009,83
Socialinio draudimo įmokos nuo atostogų rezervo	3 978,43

***Pagrindinės veiklos pajamos (Pastaba Nr. 10)***

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamas sudaro – 82 885,36 Eur, iš jų: 82 660,05 Eur iš valstybės biudžeto, 225,31 Eur iš kitų šaltinių.

***Pagrindinės veiklos sąnaudos (Pastaba Nr.11)***

Detaliau kiekvieną sąnaudų rūšį pateikiama Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

***Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (Pastaba Nr.13)***

Informacija apie Biuro finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 6 – ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede .

***Pagrindinės veiklos pinigų srautai***

Informacija apie Biuro pagrindinės veiklos srautus pateikiama pagal 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede nustatytą formą.

Direktoriaus pavaduotoja,  
laikintai vykdanči direktoriaus funkcijas

Vyriausioji specialistė



Audronė Būziuvienė

Olga Kamandulienė