

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr.T6-134

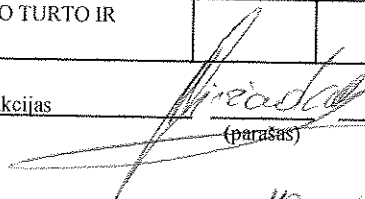
(data)

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>			
I.	Nematerialusis turtas	<i>P1</i>	44 322,22	59 165,90
I.1	Plėtros darbai		9 720,80	21 265,94
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9 720,80	21 265,94
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	<i>P2</i>	25 817,80	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		5 877,29	7 357,19
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19 940,51	21 759,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	<i>P3</i>	8 783,62	8 783,62
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		21 685,84	23 725,59
I.	Atsargos	<i>P4</i>	31,60	29,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31,60	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	<i>P5</i>	1 163,05	917,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos	<i>P6</i>	20 203,46	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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19 910,46	22 407,49
III.6	Kitos gautinos sumos		293,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	<i>P7</i>	287,73	371,06
	IŠ VISO TURTO:		66 008,06	82 891,49
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<i>P8</i>	37 313,98	51 700,38
I.	Iš valstybės biudžeto		34 660,60	48 555,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2 653,38	3 144,79
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<i>P9</i>	28 694,08	31 191,11
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		19 910,46	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	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		2 800,09	1 021,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			5,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16 988,26	16 988,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		122,11	
<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>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		66 008,06	82 891,49

Teisės ir veiklos priežiūros skyriaus vedėjas, laikinai vykdamas direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Agnius Giržadas  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(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)

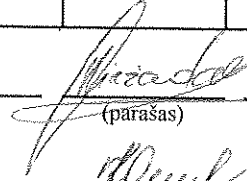
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  
2018 m. rugpjūčio 8 d. Nr. T6-135  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: neapvalinti

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<i>PAO</i>	180483,16	172121,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		180483,16	172121,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		179391,75	169303,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1091,41	2817,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<i>PAI</i>	-180483,16	-172121,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-144294,87	-135479,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-15835,88	-16929,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3360,21	-3603,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2345,54	-2449,87
V.	TRANSPORTO		-1448,09	-1836,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-117,37	-766,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2680,32	-387,96
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-10400,88	-10667,21
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			437,12
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-437,12
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

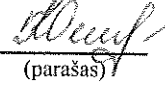
Teisės ir veiklos priežiūros skyriaus vedėjas, laikinai vykdamas direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Agnius Giržadas  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**  
 2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. T6-136  
 (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>		-83,33		-83,33	-84,78		-84,78
I.	Išplaukos		90 097,54	77 504,05	167 601,59	167 548,27	167 880,62	335 428,89
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		90 097,54	77 504,05	167 601,59	167 098,27	167 880,62	334 978,89
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		89 497,54	77 504,05	167 001,59	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		600,00		600,00	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 išplaukos					450,00		450,00
II.	Pervestos lėšos					-584,22		-584,22
II.1.	Iš valstybės biudžetą					-584,22		-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		-90 180,87	-77 504,05	-167 684,92	-167 048,83	-167 880,62	-334 929,45
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-86 969,38	-61 445,77	-148 415,15	-159 865,42	-123 526,40	-283 391,82
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-86,83	-3 607,24	-3 694,07	-31,93	-7 791,07	-7 823,00
III.3.	Komandiruočių		-584,04	-2 615,96	-3 200,00	-3 701,53	-3 701,35	-7 402,88
III.4.	Transporto		-13,00	-571,87	-584,87	-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 eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		-376,58	-1 865,76	-2 242,34	-1 139,42	-5 042,28	-6 181,70
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-1 478,25	-7 163,04	-8 641,29	-2 071,86	-23 027,71	-25 099,57
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-672,79	-117,04	-789,83			
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			-992,20	-992,20		-617,77	-617,77
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-992,20	-992,20		-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							

C.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			992,20	992,20		617,77	617,77
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			992,20	992,20		617,77	617,77
IV.1	Iš valstybės biudžeto			992,20	992,20		617,77	617,77
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 dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-83,33		-83,33		-84,78	-84,78
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		371,06		371,06		455,84	455,84
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		287,73		287,73		371,06	371,06

Teisės ir veiklos priežiūros skyriaus vedėjas, laikinai vykdamasis direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Agnius Giržadas  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

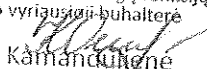
Olga Kamandulienė  
(vardas ir pavardė)

(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.

Nacionalinio bendrųjų funkcijų  
centro vyriausioji buhalterė  
  
Olga Kamandulė







(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\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						46214,32	20505,09		48999,87					115719,28
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									992,2					992,2
2.1.	pirkto turto išgijimo									992,2					992,2
2.2.	neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nutrašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-535,51								-535,51
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nutrašyto						-535,51								-535,51
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						45678,81	20505,09		49992,07					116175,97
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-38857,13	-20505,09		-27240,72	X		X		-86602,94
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-1479,9			-2810,84	X		X		-4290,74
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nutrašyto turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį (9.1+9.2+9.3)	X					535,51				X		X		535,51
9.1.	parduoto	X									X		X		
9.2.	perduoto	X									X		X		
9.3.	nutrašyto	X					535,51				X		X		535,51
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-39801,52	-20505,09		-30051,56	X		X		-90358,17
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				



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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plečros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		240.955,74							240.955,74	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		240.955,74							240.955,74	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-229.310,75		X			X		-229.310,75	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X			X			

8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.924,19	X	X	X	-1.924,19
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X	X	X	
9.1.	perduoto	X		X	X	X	
9.2.	perduoto	X		X	X	X	
9.3.	nurašyto	X		X	X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X	X	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-231.234,94	X	X	X	-231.234,94
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą 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						
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)		9.720,8				9.720,8
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		11.644,99				11.644,99

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Nacionalinio bendrųjų funkcijų  
centro vyriausybės biudžetui

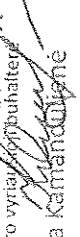
Olga Kamanavičienė

(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	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		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	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	167 993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	181 888,78	0,00	0,00	0,00	34 660,60		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48 084,17	3 395,53	310,39	0,00	0,00	0,00	18 606,60	0,00	0,00	0,00	33 183,29		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	471,42	164 598,46	-310,59	0,00	0,00	0,00	163 282,18	0,00	0,00	0,00	1 477,31		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
4.	Iš kitų šaltinių:	3 144,79	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,41	0,00	0,00	0,00	2 655,38		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 930,23	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	747,83	0,00	0,00	0,00	2 452,38		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	214,56	600,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	343,56	0,00	0,00	0,00	201,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	51 700,58	168 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	182 980,19	0,00	0,00	0,00	37 313,98		

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusioms su finansavimo sumomis; pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Nacionalinio bendrųjų funkcijų  
centro vyriausio buhalterio  
  
Olga Kamandulienė

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 LIKUČIAI

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		34 660,60	34 660,60
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		2 653,38	2 653,38
5.	Iš viso		51 700,38	51 700,38		37 313,98	37 313,98

Nacionalinio bendrujų funkcijų  
centro vyriausybės biudžete

Olga Kaniakienė

# **NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PRELIMINARUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ I PUSMEČIO 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 ataskaitas, 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 įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 992,20 Eur (kompiuteris).

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 – 31,60 Eur (kuro likutis tarnybinio automobilio 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 1 priedą.

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

Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų suma – 1 163,05 Eur., iš jų:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)</b>
1.	Transporto paslaugos (draudimas)	154,76
2.	Kitos prekės ir paslaugos (prenumerata)	39,10
3.	Ryšio paslaugos (internetinio puslapio palaikymas, BNS paslaugos)	310,88
	<b>Išankstiniai apmokėjimai</b>	
4.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	518,31
5.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	140,00

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

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 20 203,46 Eur:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Gautinos sumos</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)</b>
	<b>Per vienus metus gautinos sumos:</b>	<b>20 203,46</b>
	<b>Sukauptos gautinos sumos (III.5), iš jų:</b>	<b>19 910,36</b>
1.	Sukauptos finansavimo pajamos nepanaudotoms atostogoms	13 009,83
2.	Sukauptos finansavimo pajamos socialinio draudimo įmokų nuo nepanaudotų atostogų	3 978,43
3.	Ryšių paslaugos	243,55
4.	Transporto išlaikymas	80,33
5.	Transporto išlaikymas	262,27
6.	Komunalinės išlaidos	993,65
7.	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1 204,00
8.	Kitos paslaugos	138,40
	<b>Kitos gautinos sumos (III.5), iš jų:</b>	<b>293,00</b>
1.	Komandiruotės išlaidos (kompensuojamos lėšos iš Europos komisijos)	293,00

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

Pinigai banko sąskaitose sudaro – 287,73 Eur:

Straipsnis	Suma	Pastabos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių :	287,73	Iš jų:
	21,26	Biudžeto lėšos banko mokesčiams.
	266,47	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 kurį turi būti gražinta nuo 1 iki 5 metų.

Trumpalaikių įsipareigojimų sumą ataskaitinio laikotarpio sudaro (II.) – 19 910,46 Eur  
Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro (II.9) – 2 800,09 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos	Suma
Ryšių paslaugos: UAB „Lietuvos paštas“ – 139,91 Eur UAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ – 5,96 Eur UAB „Tele2“ – 11,53 Eur UAB „Telia“ – 86,15 Eur	243,55
Transporto išlaikymas: UAB „Tele2“ – 51,28 Eur VŠĮ „Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos“ – 29 Eur UAB „Neste Lietuva“ – 0,05 Eur	80,33
Komandiruotės išlaidos: UAB „Neste Lietuva“ – 136,58 Eur UAB „Tele2“ – 3,58 Eur	140,16
Komunalinės paslaugos: VŠĮ „Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos“ – 993,65 Eur	993,65
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: UAB „Atea“ – 720 Eur	1204,00

UAB „TCG Telegom“ – 484 Eur	
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas: UAB „Socialinė integracija“ – 138,40 Eur	138,40

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

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (II.12) – 122,11 Eur.

<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	Suma
Komandiruotės išlaidos	122,11
Dienpinigiai ir komandiruočių išlaidos	

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

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamas sudaro – 180 483,16 Eur, iš jų: 179 391,75 Eur iš valstybės biudžeto, 1 091,41 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.

#### ***Pagrindinės veiklos pinigų srautai***

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

#### ***Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas***

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

Teisės ir veiklos priežiūros skyriaus vedėjas,  
laikusiai vykdanči direktoriaus funkcijas



Agnius Giržadas

Vyriausioji buhalterė



Olga Kamandulienė