

**NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTERIJOS**

2021 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

TURINYS

- 1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS.**
- 2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS.**
- 3. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS.**
- 4. AIŠKINAMASIS RAŠTAS.**

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 193114935, Santariškių g. 2, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		32.557,97	39.096,56
I.	Nematerialusis turtas		19.278,96	22.064,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		19.278,96	22.064,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13.279,01	17.032,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13.279,01	17.032,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		64.366,29	42.269,72
I.	Atsargos		589,21	33,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		589,21	33,27
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		661,34	4.709,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		44.804,08	18.863,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.615,05	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43.189,03	18.801,32
III.6	Kitos gautinos sumos			62,25
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18.311,66	18.663,16
	IŠ VISO TURTO:		96.924,26	81.366,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		51.804,70	62.502,71
I.	Iš valstybės biudžeto		33.571,39	43.293,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		300,00	
IV.	Iš kitų šaltinių		17.933,31	19.208,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45.119,56	18.863,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00

I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	45.119,56	18.863,57
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	0,00	0,00
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	2.264,94	971,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	25.138,44	114,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	17.716,18	17.778,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai	0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	0,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	0,00	
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	96.924,26	81.366,28

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 193114935, Santariškių g. 2, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		181.173,34	170.069,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		181.173,34	170.069,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		179.897,80	167.215,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.275,54	2.854,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-181.173,34	-170.069,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-154.741,14	-150.288,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.538,59	-4.350,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4.215,99	-3.794,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-5,36	
V.	TRANSPORTO		-473,01	-704,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3.236,33	-1.092,11
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-1.284,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-10.678,92	-9.840,43
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 193114935, Santariškių g. 2, Vilnius

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Sudarymo 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-351,50	0,00	-351,50	9.451,43	0,00	9.451,43
I.	Įplaukos		82.076,80	63.512,23	145.589,03	197.990,55	170.819,07	368.809,62
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir		81.635,57	63.512,23	145.147,80	196.770,04	170.819,07	367.589,11
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		81.335,57	63.512,23	144.847,80	184.849,29	170.819,07	355.668,36
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		300,00		300,00			0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0,00	11.920,75		11.920,75
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų				0,00			0,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos		441,23		441,23	1.220,51		1.220,51
II.	Pervestos lėšos		-241,23	0,00	-241,23	0,00	0,00	0,00
II.1.	I valstybės biudžetą		-241,23		-241,23			0,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	I kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6.	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		-82.187,07	-63.512,23	-145.699,30	-188.539,12	-170.819,07	-359.358,19
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-79.880,21	-51.535,20	-131.415,41	-165.292,24	-123.415,33	-288.707,57
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-36,51	-2.841,69	-2.878,20		-8.443,46	-8.443,46
III.3.	Komandiruočių				0,00		-162,86	-162,86
III.4.	Transporto		-3,75	-461,53	-465,28	-106,49	-2.710,53	-2.817,02
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo				0,00		-480,00	-480,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				0,00			0,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-154,20	-1.204,41	-1.358,61	-1.510,10	-9.975,78	-11.485,88
III.8.	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9.	Nuomos				0,00			0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.112,40	-7.469,40	-9.581,80	-7.633,99	-22.809,61	-30.443,60
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12.	Kitos išmokos				0,00	-13.996,30	-2.821,50	-16.817,80
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	-33.846,71	-33.846,71
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00		-33.846,71	-33.846,71
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	33.846,71	33.846,71
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00	0,00	0,00	0,00	33.846,71	33.846,71
IV.1.	Iš valstybės biudžeto				0,00		33.846,71	33.846,71

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
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-351,50	0,00	-351,50	9.451,43	0,00	9.451,43
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18.663,16		18.663,16	9.211,73		9.211,73
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18.311,66	0,00	18.311,66	18.663,16	0,00	18.663,16

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTERIJOS**

**2021 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

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

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

Kitos veiklos Biuras nevykdo.

Biuro registracijos kodas – 193114935, buveinės adresas – Santariškių g. 2, Vilnius, telefonas – (8 5) 279 6096, elektroninio pašto adresas – info@transplantacija.lt, interneto tinklapis: <http://www.ntb.lrv.lt>.

Teikiamas Biuro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

Ataskaitiniu laikotarpiu neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto Biuras neturėjo.

Esminių apskaitos klaidų ataskaitiniu laikotarpiu nenustatyta.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos įstaigoje nebuvo.

Bendroji informacija apie Biuro veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŃAUDOS

(Sudarymo
data)

2021 M. BIRŽELIO 30 D.
(Ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
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	0,00	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

(Sudarymo data)

(Ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos		Pagaminta produkcija ir atsargos,		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		33,27						33,27
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	3.822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,32
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		3.822,32						3.822,32
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-3.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.266,38
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-3.266,38						-3.266,38
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,21
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
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,21
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,27

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

(Sudarymo data)

(Ataskaitinis laikotarpis)

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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						42.935,30	20.505,09		58.457,25					121.897,64
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	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.	pirkto turto išgijimo savikaina														0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.721,14
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto									-5.721,14					-5.721,14
4.	Pergрупavimai (+/-)														0,00
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.935,30	20.505,09	0,00	52.736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.176,50
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-42.935,30	-20.505,09		-41.424,91	X		X	X	-104.865,30
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								-3.753,33	X		X	X	-3.753,33
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721,14	X	0,00	X	X	5.721,14
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X								5.721,14	X		X	X	5.721,14
10.	Pergрупavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.935,30	-20.505,09	0,00	-39.457,10	X	0,00	X	X	-102.897,49

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
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	perduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	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)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21+22+23)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,01
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,34

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Sudarymo data)

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

(Ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		262.305,08							262.305,08
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	262.305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.305,08
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio	X	-240.240,86			X	X	X		-240.240,86
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X				X	X	X		0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį	X	-2.785,26			X	X	X		-2.785,26
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto	X	0,00	0,00		X	X	X	0,00	0,00
9.1.	parduoto	X				X	X	X		0,00
9.2.	perduoto	X				X	X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X				X	X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X				X	X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-243.026,12	0,00		X	X	X	0,00	-243.026,12
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto									0,00
16.2.	perduoto									0,00
16.3.	nurašyto									0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	19.278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,96
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	22.064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.064,22

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLIŲ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2021 M. BIRŽELIO 30 D.
(Sudarymo data) (Ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gauta turta	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	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):	43.293,86	144.847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.510,09	0,00	-675,23	1.615,05	33.571,39
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41.448,35	1.412,21					-9.525,16		-434,00		32.901,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.845,51	143.435,59					-145.984,93		-241,23	1.615,05	669,99
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
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		300,00									300,00
4.	Iš kitų šaltinių:	19.208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.275,54	0,00	0,00	0,00	17.933,31
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	820,53						-299,91				520,62
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18.388,32						-975,63				17.412,69
5.	Iš viso finansavimo sumų	62.502,71	145.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.785,63	0,00	-675,23	1.615,05	51.804,70

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

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

(Sudarymo data)

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

(Ataskaitinis laikotarpis)

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)		43.293,86	43.293,86	1.615,05	31.956,34	33.571,39
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto)			0,00			0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			0,00		300,00	300,00
4.	Iš kitų šaltinių		19.208,85	19.208,85		17.933,31	17.933,31
5.	Iš viso	0,00	62.502,71	62.502,71	1.615,05	50.189,65	51.804,70