

(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. gegužės 5 d. Nr. 16-72

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P1	88 259,06	96 724,04
I.1	Plėtros darbai		37 929,59	43 684,01
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		37 929,59	43 684,01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	37 154,05	39 864,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11 001,52	12 226,66
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26 152,53	27 637,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	13 175,42	13 175,42
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39 182,16	20 302,15
I.	Atsargos	P4	36,84	53,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36,84	53,65
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	P5	563,41	384,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	37 630,88	19 408,60
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		37 010,26	19 408,60
III.6	Kitos gautinos sumos		620,62	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	951,03	455,84
	IŠ VISO TURTO:		127 441,22	117 026,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	77 255,54	84 442,17
I.	Iš valstybės biudžeto		72 684,41	80 029,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4 571,13	4 412,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P9	50 185,68	32 584,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13 175,42	13 175,42

I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		13 175,42	13 175,42
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37 010,26	19 408,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			3 513,44
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
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		3 598,02	1 551,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19 763,21	807,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13 649,03	13 536,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
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			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		127 441,22	117 026,19

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


(parasas)

Audronė Būziuvienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė (būhalterė)
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


(parasas)

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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS2017 m. gegužės 5 d. Nr. TE-13

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: neapvalinti

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P10	78268,28	85381,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		78268,28	85381,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		77874,91	83150,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		393,37	2230,38
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.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P11	-78268,28	-85381,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-63758,36	-68361,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8464,98	-9079,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1898,15	-2762,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1021,49	-2655,03
V.	TRANSPORTO		-811,32	-596,4
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-320,0	-561,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-77,99	-410,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1915,99	-953,83
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P12		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		437,12	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-437,12	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

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			

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

(paršas)

Audronė Būziuvienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji specialistė (buhalterė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)

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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 5 d. Nr. 16-74

(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		495,19		495,19	-1 412,63		-1 412,63
I.	Išplaukos		31 733,08	22 739,71	53 929,99	171 906,18	158 569,30	330 475,48
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		30 740,28	22 739,71	53 479,99	171 906,18	158 569,30	330 475,48
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		30 240,28	22 739,71	52 979,99	170 846,94	153 394,30	324 241,24
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		500,00		500,00	1 059,24	5 175,00	6 234,24
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.	Čiutos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		450,00		450,00			
II.	Pervestos lėšos		437,12		437,12			
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		30 257,97	22 739,71	52 997,68	173 318,81	158 569,30	331 888,11
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		29 737,16	18 578,95	48 316,11	167 819,48	119 632,13	287 451,61
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			2 270,84	2 270,84	1,36	8 648,75	8 650,11
III.3.	Komandiruočių		416,39	483,61	900,00	3 788,70	1 861,02	5 649,72
III.4.	Transporto		43,83	494,57	538,40	30,64	3 002,36	3 033,00
III.5.	Kvalifikacijos kelimo			320,00	320,00		826,00	826,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		17,00		17,00	534,20	1 982,03	2 516,23
III.8.	Socialinių įmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		43,59	591,74	635,33	1 144,43	22 616,62	23 761,05
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos						0,39	0,39
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						-986,85	-986,85
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						-986,85	-986,85
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						986,85	986,85
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						986,85	986,85
IV.1	Iš valstybės biudžeto						986,85	986,85
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.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	495,19		495,19		-1 412,63		-1 412,63
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	455,84		455,84		1 868,47		1 868,47
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	951,03		951,03		455,84		455,84

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

 (parašas)

 Audronė Būziuvienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji specialistė (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
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
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		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
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		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2)		

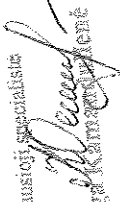
* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

PASTABA: PASTABA. Pagal pasirinktus parametrus duomenų neatrinkta arba atrinkti tik nuliniai duomenys!

Vyriausioji specialistė


Olga Kamandulienė

11.	Nuvertėjimo pėgrėpavimai (+/-)									-14185,59	-14185,59
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)										
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)					36,84					36,84
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradėioje (1-6)					53,65					53,65

Vyriausioji specialistė

 Olga Kamarynė

(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		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialios turtas		14	15	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialios 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						46521,91	34690,68		49884,57					151096,96
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	per turto išgijimo														
2.2.	nesulyginamai 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 (+/-)							-14185,59							-14185,59
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						46521,91	30505,09		49884,57					116911,57
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-54295,25	-34690,68		-22346,42	X		X		-91222,35
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-1225,14			-1485,42	X		X		-2710,56
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X		
9.1.	parduoto	X									X		X		
9.2.	perduoto	X									X		X		
9.3.	nurašyto	X									X		X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X						14185,59			X		X		14185,59
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-55320,39	-20505,09		-23731,84	X		X		-79757,32
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	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		241.137,97							241.137,97	
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)		241.137,97							241.137,97	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-197.453,96		X		X		X	-197.453,96	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X		X		

8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5.754,42	X	X	X	-5.754,42
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X	X	X	
9.1.	parduoto	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	-203.208,38	X	X	X	-203.208,38
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
13.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**						
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma						
16.1.	parduoto						
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)		37.929,59				37.929,59
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		43.684,01				43.684,01

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

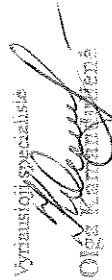
UAB „Kamada“
 UAB „Kamada“
 UAB „Kamada“

(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			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	80 029,67	52 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 684,41
1.1.	nepaungiamam turtui įsigyti	79 643,61	329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 483,32
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	384,06	52 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,09
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.	nepaungiamam 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.	nepaungiamam 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:	4 412,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,13
4.1.	nepaungiamam turtui įsigyti	4 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,16
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	155,84	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,97
5.	Iš viso finansavimo sumų:	84 442,17	53 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 255,54

* 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.

Vyriausioji specialistė

 OLGA KARALIŪNAITĖ

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)		80 029,67	80 029,67		72 684,41	72 684,41
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		4 412,50	4 412,50		4 571,13	4 571,13
5.	Iš viso		84 442,17	84 442,17		77 255,54	77 255,54

Vyriausioji specialistė

Olga Kaminskaitė

**NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2017 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 -11 etatų, dirbančių pagal darbo sutartis -14 etatų. Laikotarpio pabaigai užimti 22,5 etato.

Dirbančių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje – 22.

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, sendorį 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 2017 m. kovo 6 d. už 2016 metus (2017 m. kovo 6 d. raštas „Dėl 2016 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo“ Nr. T5-124).

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.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo pergrupuotas ilgalaikis materialusis turtas į atsargas ir parduotas aukcione – 14 185,59 Eur (automobilis Nissan Almera) .

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 – 13 175,42 EUR. Biuro valstybės tarnautojų dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijos dalis.

Atsargos (Pastaba Nr. 4)

Trumpalaikio turto „Atsargų ataskaitinio laikotarpio likutis sudaro - 36,84 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 1 priedą.

Išankstiniai apmokėjimai (Pastaba Nr.5)

Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų suma – 563,41 Eur. , iš jų:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Transporto paslaugos (draudimas)	212,78
2.	Spausdinai (prenumerata)	46,58
3.	Ryšio paslaugos (internetinio puslapio palaikymas)	304,05

Per vienus metus gautinos sumos (Pastaba Nr.6)

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 37 630,88 Eur:

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
	Per vienus metus gautinos sumos:	37 630,88
	Sukauptos gautinos sumos (III.5), iš jų:	37 010,26
1.	Sukauptos finansavimo pajamos nepanaudotoms atostogoms	10 326,10
2.	Sukauptos finansavimo pajamos socialinio draudimo įmokų nuo nepanaudotų atostogų	3 199,03
3.	Darbo užmokestis	14 323,70
4.	Darbdavio socialinio draudimo įmoka	5 439,51
5.	Ryšių paslaugos	216,64
6.	Transporto išlaikymas	183,15
7.	Kitos prekės	8,99
8.	Kitos prekės (Paramos iš juridinių asmenų lėšos)	52,00
8.	Komandiruotės išlaidos	742,11
9.	Komandiruotės išlaidos (ACCORD lėšos)	10,96
10.	Komunalinės išlaidos	1 172,59
11.	Kitos paslaugos	1 335,48
	Kitos gautinos sumos (III.6), iš jų:	620,62
1.	Komandiruotės išlaidos (kompensuojamos lėšos iš Europos komisijos)	620,62

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Pastaba Nr.7)

Pinigai banko sąskaitose sudaro – 951,03 Eur:

Straipsnis	Suma	Pastabos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių :	951,03	Iš jų:
	17,06	Biudžeto lėšos banko mokesčiams.
	433,97	Gautos lėšos iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio
	200,00	Gauta paramą iš UAB „Baxter Lithuania“ konferencijos organizavimui.
	300,00	Gauta paramą iš UAB „Morfejus“ konferencijos organizavimui.

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.) – 13 175,42 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.) – 37 010,26 Eur
Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro (II.9) – 3 598,02 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos	Suma
Ryšių paslaugos	216,64
Transporto išlaidos	177,31
Komandiruotės išlaidos	696,00
Komunalinės paslaugos	1 172,59
Kitos paslaugos	1 335,48

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (II.10) – 19 763,21 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos nuo darbo sutarčių darbuotojo lėšomis	1 716,69
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 30,98 proc.	5 439,51

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2 263,00
Mokėtinas darbo užmokestis	10 344,01

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro (II.11) – 13 649,03 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos	Suma
Atostogų rezervas	10 326,10
Soc.draudimo įmokos 30,98 % nuo atostogų rezervo	3 199,03
Transporto išlaidos	5,84
Kitos prekės	60,99
Komandiruotės išlaidos	57,07

Pagrindinės veiklos pajamos (Pastaba Nr. 10)

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamas sudaro – 78 268,28 Eur, iš jų: 77 874,91 Eur iš valstybės biudžeto, 393,37 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.

Kitos veiklos veiklos rezultatas (Pastaba Nr.12)

Per ataskaitinį laikotarpį 2017 m. vasario 21 d. Biuras aukcione pardavė automobilį Nissas Almera už 450,00 Eur. Atėmus patirtas su aukcionu sąnaudas 12,88 Eur. (skelbimo, automobilio išregistravimo) sąnaudas, likusi suma – 437,12 Eur buvo pervesta į biudžetą.

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 pajamos ir sąnaudas

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

Direktoriaus pavaduotoja,
laikintai vykdanči direktoriaus funkcijas

Vyriausioji specialistė



Audronė Būziuvienė



Olga Kamandulienė