

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. lapkričio 7 d. T6-170

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		71 533,93	96 724,04
I.	Nematerialusis turtas	P1	26 638,52	43 684,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		26 420,75	43 684,01
I.3	Kitas nematerialusis turtas		217,77	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	31 719,99	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		8 538,30	12 226,66
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23 181,69	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		38 283,75	20 302,15
I.	Atsargos	P4	92,74	53,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		92,74	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	234,60	384,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P6	37 532,68	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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37 532,68	19 408,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	423,73	455,84
	IŠ VISO TURTO:		109 817,68	117 026,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P8	59 109,58	84 442,17
I.	Iš valstybės biudžeto		55 720,73	80 029,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3 388,85	4 412,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P9	50 708,10	32 584,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13 175,42	13 175,42

I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		13 175,42	13 175,42
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37 532,68	19 408,60
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 463,56	1 551,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21 533,03	807,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13 525,13	13 536,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10,96	
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, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		109 817,68	117 026,19

Direktorius 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, 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**2017 m. lapkričio 7 d. Nr. T6-171
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: neapvalinti

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	<i>P10</i>	261703,56	267703,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		261703,56	267703,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		258539,56	261669,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3164,0	6033,36
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 ŠAŅAUDOS	<i>P11</i>	-261662,24	-267703,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-205420,66	-210906,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25382,19	-27227,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5035,17	-6524,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-6231,03	-4972,54
V.	TRANSPORTO		-2395,88	-2035,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-964,05	-657,0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-25,69	-188,0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-839,48	-1232,1
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-15368,09	-13959,98
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	<i>P12</i>		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		437,12	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-437,12	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	<i>P13</i>	-41,32	

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

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti 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)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. T6-172

(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		9,21		9,21	-1 412,63		-1 412,63
I.	Iplaukos		118 498,07	99 825,21	218 323,28	171 906,18	158 569,30	330 475,48
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		118 048,07	99 825,21	217 873,28	171 906,18	158 569,30	330 475,48
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		117 348,07	97 652,21	215 000,28	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		700,00	2 173,00	2 873,00	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.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		450,00		450,00			
II.	Pervestos lėšos		-437,12		-437,12			
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-437,12		-437,12			
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		-118 051,74	-99 825,21	-217 876,95	173 318,81	158 569,30	331 888,11
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-111 450,33	-76 758,26	-188 208,59	167 819,48	119 632,13	287 451,61
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-5 667,53	-5 667,53	1,36	8 648,75	8 650,11
III.3.	Komandiruočių		-3 387,38	-2 848,33	-6 235,71	3 788,70	1 861,02	5 649,72
III.4.	Transporto		-59,02	-2 001,74	-2 060,76	30,64	3 002,36	3 033,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			-964,05	-964,05		826,00	826,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		-185,22	-471,85	-657,07	534,20	1 982,03	2 516,23
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-2 969,79	-11 113,45	-14 083,24	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			-217,77	-217,77		-986,85	-986,85
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			217,77	217,77		-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 indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			217,77	217,77		986,85	986,85
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			217,77	217,77		986,85	986,85
IV.1	Iš valstybės biudžeto			217,77	217,77		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		-41,32		-41,32			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-32,11		-32,11	-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		423,73		423,73	455,84		455,84

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti 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	41,32	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	41,32	
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)	-41,32	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji specialistė

Olga Kamaryšienė

11.	Nuvertėjimo pagrūpavimai (+/-)													
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)													
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)				92,74									92,74
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)				53,65									53,65

Vyriausioji specialistė

(Signature)
 OIŪA KAMERININKĖ

(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 lėti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Kankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						46521,91	34690,68		49884,37					131096,96	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį															
2.1.	pvkio turto įsigijimo															
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina															
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-307,59	-14185,59		-884,5					-15377,68	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto						-307,59	-14185,59		-884,5					-15377,68	
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						46214,52	20505,09		48999,87					115719,28	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-34295,25	-34690,68		-22246,42	X		X	X	-91232,35	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-3662,67			-4456,26	X		X	X	-8118,93	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					281,9	14185,59		884,5	X		X	X	15351,99	
9.1.	parduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X					281,9	14185,59		884,5	X		X	X	15351,99	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-37676,02	-20505,09		-25818,18	X		X	X	-83999,29	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					

13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X															X							
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																X						
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																X						
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X																X						
16.1.	parduoto	X																X						
16.2.	perduoto	X																X						
16.3.	nurašyto	X																X						
17.	Pergrupavimai (+/-)	X																X						
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X																X						
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X																X						
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis																							
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X																X						
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	X																X						
22.1.	parduoto	X																X						
22.2.	perduoto	X																X						
22.3.	nurašyto	X																X						
23.	Pergrupavimai (+/-)	X																X						
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)	X																X						
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)																	X	8538,3	23181,69				31719,99
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)																	X	12226,66	27637,95				59864,61

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vyriausioji specialistė

 Olga Kazdaulienė

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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 nematerialus 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					217,77					217,77	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina					217,77					217,77	
2.2.	neatlygintai 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			217,77					241.355,74	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-197.453,96		X			X			-197.453,96	
7.	Neatlygintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X			X				

8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-17.263,26				X	X	X	-17.263,26
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	-214.717,22				X	X	X	-214.717,22
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaiciuota 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)		26.420,75			217,77				26.638,52
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.

Vyriausioji specialistė

 Olga Kamaryšienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raste 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 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			
1													
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	80 029,67	215 218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	239 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	55 720,73
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	79 645,61	2 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	55 453,15
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	384,06	213 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	213 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	267,58
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
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.	Iš kitų šaltinių:	4 412,50	2 873,00	0,00	155,84	0,00	0,00	4 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,26
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 256,66	202,65	0,00	155,84	0,00	0,00	1 412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	155,84	2 670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	186,73
5.	Iš viso finansavimo sumų:	84 442,17	218 091,05	0,00	155,84	0,00	0,00	243 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	59 109,99

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio išlaidų taisyimas; valiutos kurso [taka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis].

Vytautas specialistė

 Ona Kazimė

(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)		80 029,67	80 029,67		55 720,73	55 720,73
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		3 388,85	3 388,85
5.	Iš viso		84 442,17	84 442,17		59 109,58	59 109,58

Vyriausioji specialistė
Olga Kaniūnaitė
Olga Kaniūnaitė

**NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2017 METŲ III 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 20 etatų.

Dirbančių darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje – 21.

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 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 įsigijo ilgalaikio nematerialaus turto už 217,77 Eur (SSL sertifikatas).

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį ataskaita pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS I 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 I 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 - 92,74 Eur (kuras bake).

Biuras trečiųjų asmenų laikomų atsargų neturi.

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

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

Išankstiniai apmokėjimai (Pastaba Nr.5)

Išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų suma – 234,60 Eur. , iš jų:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Transporto paslaugos (draudimas)	53,24
2.	Spausdinai (prenumerata)	18,62
3.	Ryšio paslaugos (internetinio puslapio palaikymas)	162,74

Per vienus metus gautinos sumos (Pastaba Nr.6)

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 37 532,68 Eur:

Eil. Nr.	Gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
	Per vienus metus gautinos sumos:	37 532,68
	Sukauptos gautinos sumos (III.5), iš jų:	37 532,68
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	15 602,13
4.	Darbdavio socialinio draudimo įmoka	5 930,90
5.	Ryšių paslaugos	146,14
6.	Transporto išlaidos	110,72
8.	Komandiruotės išlaidos	29,11
9.	Komandiruotės išlaidos (ACCORD lėšos)	10,96
10.	Komunalinės išlaidos	842,11
11.	Kitos paslaugos	1 335,48

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Pastaba Nr.7)

Pinigai banko sąskaitose sudaro – 423,73 Eur:

Straipsnis	Suma	Pastabos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių :	423,73	Iš jų:
	32,98	Biudžeto lėšos banko mokesčiams.
	390,75	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.) – 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.) – 37 532,68 Eur
Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro (II.9) – 2 463,56 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos	Suma
Ryšių paslaugos: UAB „Lietuvos paštas“ – 37,87 Eur UAB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ – 5,96 Eur UAB „Tele2“ – 20,45 Eur UAB „Telia“ – 81,86 Eur	146,14
Transporto išlaikymas: UAB „Neste Lietuva“ – 61,23 Eur UAB „Tele2“ – 20,49 Eur VŠĮ „Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos“ – 29 Eur	110,72
Komandiruotės išlaidos: UAB „Tele2“ – 29,11 Eur	29,11
Komunalinės paslaugos: VŠĮ „Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos“ – 842,11 Eur	842,11
Kitos paslaugos: UAB „Atea“ – 720 Eur UAB „TCG Telegom“ – 484 Eur UAB „Socialinė integracija“ – 131,48 Eur	1 335,48

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (II.10) – 21 533,03 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos nuo darbo sutarčių darbuotojo lėšomis	1 926,73
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	5 930,90
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	2 550,30
Mokėtinas darbo užmokestis	11 125,10

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro (II.11) – 13 542,19 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos	Suma
---------------------------	------

Atostogų rezervas	10 326,10
Socialinio draudimo įmokos nuo atostogų rezervo	3 199,03

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (II.12) – 10,96 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma
Komandiruotės išlaidos (ACCORD lėšos)	10,96

Pagrindinės veiklos pajamos (Pastaba Nr. 10)

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamas sudaro – 261 703,56 Eur, iš jų: 258 539,56 Eur iš valstybės biudžeto, 3 164,00 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.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (Pastaba Nr.13)

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

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – (-) 41,32, kuris susidarė dėl neigiamo valiutos kurso pasikeitimo.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

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

Direktoriaus pavaduotoja,
laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas



Audronė Būziuvienė

Vyriausioji specialistė



Olga Kamandulienė