

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

**Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302427477 Nugalėtojų 14D, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2011 m rugsėjo 30d. DUOMENIS**

2011-10-26 Nr.FA10

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	<b>679676.76</b>	<b>826915.37</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	0	
I.1	Plėtros darbai		0	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	679676.76	826915.37
II.1	Žemė		0	
II.2	Pastatai		349366.71	354336.06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		52048.04	72663.89
II.6	Transporto priemonės		16197.67	25416.28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	
II.8	Baldai ir biuro įranga		261640.66	373713.53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		423.68	785.61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0	
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		0	
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	3	<b>7680043.55</b>	<b>7558566.36</b>
I.	Atsargos		7097101.44	7102930.37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		7097101.44	7102930.37
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	1131.67	7276.76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	364245.99	301586.33
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	
III.2	Gautinos finansavimo sumos		0	
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5204	7133.7
III.4	Sukauptos gautinos sumos		258338.19	186454.46
III.5	Kitos gautinos sumos	6	100703.8	107998.17
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	217564.45	146772.9
	IŠ VISO TURTO:		<b>8359720.31</b>	<b>8385481.73</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	8	<b>7968358.32</b>	<b>8072692.65</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		383830.04	7543331.12

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

**Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**302427477 Nugalėtojų 14 D, Vilnius**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2011 m rugsėjo 30d. DUOMENIS  
2011-10-26 Nr.FA11  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>12144493.65</b>	<b>18720262</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>11953708.79</b>	<b>17565389</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto	11	8719661.43	2821618
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48219.58	79457
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3185827.78	14664314
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	<b>190784.86</b>	<b>1154873</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		191453.6	1154873
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-668.74	
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>-11119479.63</b>	<b>-18557553</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	13	-332988.01	-2068490
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	14	-156220.75	-685457
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	15	-99065.84	-213585
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-40195.47	-38023
V.	TRANSPORTO		-40843.79	-39673
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4553.2	-1064
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9451.77	-3461
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10259197.69	-15237845
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		-600	-84096
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-176237.76	-185859
XIV.	KITOS		-125.35	0
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1025014.02</b>	<b>162709</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		0	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-558.59</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0</b>	
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0</b>	
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1024455.43</b>	<b>162709</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1024455.43</b>	<b>162709</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų  
pavadinimas)

(parašas)

Saulius  
Čaplinskas

(vardas ir  
pavardė)