



UŽKREČIAMŪJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS

Sveikatos apsaugos ministerijos
Finansų ir apskaitos skyriui

2014-07-04 Nr. 4R-529

DĖL 2014 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras teikia 2014 metų I pusmečio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. finansinės būklės ataskaita, 1 lapas;
2. veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. ilgalaikio materialinio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
4. nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai;
5. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
6. finansavimo sumų likučiai, 1 lapas;
7. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 2014 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, 7 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas
l. e. direktoriaus pareigas

Kęstutis Krivickas

Romualda Ščikno, tel. (8 5) 277 0690, (8 5) 230 0125, el. p. roma@ulac.lt

(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)
Įmonės kodas 302427477, Nugalėtojų 14 d., Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-30 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		435267,16	454.279,34
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Pėtrros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	435267,16	454.279,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		331145,76	334.458,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		70950,84	73.679,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9596,17	13.899,66
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23574,39	30.956,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	1.284,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4194968,61	6.520.860,34
I.	Atsargos	3	3.662432,43	5.928.179,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3662432,43	5.928.179,65
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	4	44399,82	57.296,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	210986,59	216.763,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		171823,89	195.627,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39162,70	21.136,50
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	277149,77	318.620,36
	IŠ VISO TURTO:		4630235,77	6.975.139,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	4330189,80	6.750.253,80
I.	Iš valstybės biudžeto		310539,16	586.339,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36163,12	42.717,22
IV.	Iš kitų šaltinių		3983487,52	6.121.196,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		241979,47	187.639,37
I.	Ilgalaikiai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	241979,47	187.639,37
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		47027,96	13.254,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23345,54	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		171605,97	174.322,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			61,69
F.	GRYNASIS TURTAS	9	58066,50	37.246,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		58066,50	37.246,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20819,99	-17.937,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37246,51	55.183,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4630235,77	6.975.139,68

Direktorius

Saulius Čaplinskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Romualda Ščikno
(vardas ir pavardė)

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

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 302427477, Nugalėtojų 14 D, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

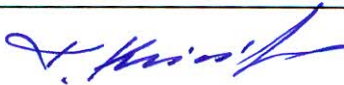
2014-07-30 Nr

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7298566,22	9448135,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	7298566,22	9448135,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1297520,39	1248377,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		189292,19	28109,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5811753,64	8171647,13
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	11	-7277746,23	-9455602,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-943381,62	-953670,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19012,18	-82165,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-49812,23	-68871,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-25599,00	-30687,07
V.	TRANSPORTO		-33085,16	-27996,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3229,08	-1155,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-4748,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5732135,73	-8162562,63
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-471227,95	-123653,93
XIV.	KITOS		-263,28	-91,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20819,99	-7467,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		20819,99	-7467,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20819,99	-7467,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotojas
I. e. direktoriaus pareigas



(parašas)

Kęstutis Krivickas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Romualda Šeikno
(vardas ir pavardė)

