



UŽKREČIAMŪJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS

Sveikatos apsaugos ministerijos
Finansų ir apskaitos skyriui

2015-08-05 Nr. 4R-609
2015-03-13 Nr. 10-2538

DĖL 2015 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras teikia 2015 metų birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2-ojo VSAFAS, 2 priedas, 1 lapas;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 3-iojo VSAFAS 2 priedas, 1 lapas;
3. Ilgalaikio materialinio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 12-ojo VSAFAS, 1 priedas, 2 lapai;
4. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 13-ojo VSAFAS, 1 priedas, 2 lapai;
5. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 20-ojo VSAFAS, 4 priedas 1 lapas;
6. Finansavimo sumų likučiai, 20-ojo VSAFAS, 5 priedas 1 lapas;
7. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 2015 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, 7 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas

Kęstutis Krivickas

Romualda Ščikno, tel. (8 5) 277 0960, (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)
kodas 302427477, Nugalėtojų g. 14D, LT-10105 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS**

2015-08-05 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		121022,63	121772,97
I.	Nematerialusis turtas	1	102,89	118,67
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		102,89	118,67
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	120919,74	121654,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		94381,72	94946,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19464,43	19758,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1145,64	1323,22
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3918,90	3422,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2009,05	2203,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1695889,05	1547138,64
I.	Atsargos	3	1537869,49	1398875,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		194,58	194,58
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1537674,91	1398681,28
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	19526,51	997,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	55849,89	68209,58
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50426,34	50426,34
III.6	Kitos gautinos sumos		5423,55	8917,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	82643,16	79055,54
	IŠ VISO TURTO:			
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1736043,77	1594944,39
I.	Iš valstybės biudžeto		120272,76	137762,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12011,03	17066,57
IV.	Iš kitų šaltinių		1603759,98	1440115,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	66876,63	59301,71
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		13476,09	8428,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2974,20	446,41
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		50426,34	50426,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		13991,28	14665,51
F.	GRYNASIS TURTAS	9	13991,28	14665,51
I.	Dalinių kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13991,28	14665,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-674,23	-22000,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14665,51	37265,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1816911,68	1668911,61

Direktoriaus pavaduotojas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas) Kęstutis Krivickas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas) Romualda Šcikno
(vardas ir pavardė)

