



UŽKREČIAMŪJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS

Sveikatos apsaugos ministerijos
Finansų ir apskaitos skyriui

2014-11-14 Nr. 4R - 778
2014-11-12
Nr.(6.47-
15)10-9896

DĖL 2014 METŲ RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras teikia patikslintų 2014 metų rugsėjo 30 d. 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. rugsejo 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, 7 lapai.

Direktorius

Saulius Čaplinskas



euras.lt

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,
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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014-10-28 Nr. 14/03

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11395746,39	13445798,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	11395746,39	13445798,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1892194,67	1797495,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		247859,21	108202,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9255692,51	11540099,34
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	-11367267,90	-13457420,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1400672,54	-1390777,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-28258,25	-95442,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-70715,52	-89210,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-47544,40	-45644,32
V.	TRANSPORTO		-30347,01	-36785,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4205,27	-1925,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-5981,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9189985,04	-11560431,25
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-595374,67	-231005,51
XIV.	KITOS		-165,20	-216,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28478,49	-11622,40
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		28478,49	-11622,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28478,49	-11622,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
I. e. direktoriaus pareigas

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))




(parašas) Saulius Čaplinskas
(vardas ir pavardė)

(parašas) Romualda Ščikno
(vardas ir pavardė)

(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)

[monės 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. RUGSEJO 30 D. DUOMENIS**

2014-10-28 Nr.14/03
(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		427520,09	454.279,34
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Pietros 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	427520,09	454.279,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		329489,31	334.458,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		69586,32	73.679,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7003,35	13.899,66
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21441,11	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		5468593,22	6.520.860,34
I.	Atsargos	3	4966741,84	5.928.179,65
I.1	Strateginės ir nehečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4966741,84	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	44511,13	57.296,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	199792,89	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		171623,89	195.627,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28169,00	21.136,50
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	257547,36	318.620,36
	IŠ VISO TURTO:		5896113,31	6.975.139,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5626007,97	6.750.253,80
I.	Iš valstybės biudžeto		348814,55	586.339,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34256,01	42.717,22
IV.	Iš kitų šaltinių		5242937,41	6.121.196,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		204380,34	187.639,37
I.	Ilgalaikiai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	204380,34	187.639,37
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų 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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		41338,87	13.254,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-8564,50	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		171605,97	174.322,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			61,69
F.	GRYNASIS TURTAS	9	65725,00	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		65725,00	37.246,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		28478,49	-17.937,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37246,51	55.183,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5896113,31	6.975.139,68

Direktorius

Saulius Čaplinskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Romualda Ščikno
(vardas ir pavardė)

