

NACIONALINIS VĖŽIO INSTITUTAS

**NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO
METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
UŽ METUS PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
Visos sumos pateiktos eurai su centais**

TURINYS

| | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Nacionalinio vėžio instituto finansinės būklės ataskaita | 1 priedas |
| 2. | Nacionalinio vėžio instituto veiklos rezultatų ataskaita | 2 priedas |
| 3. | Nacionalinio vėžio instituto pinigų srautų ataskaita | 3 priedas |
| 4. | Nacionalinio vėžio instituto grynojo turto pokyčių ataskaita | 4 priedas |
| 5. | Nacionalinio vėžio instituto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 3 psl. |

**NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
UŽ METUS PASIBAIGUSIUS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018-03-15 Nr. V16-1
Vilnius

I. BENDROJI INFORMACIJA

Nacionalinis vėžio institutas (toliau – Institutas) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas. Instituto teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Instituto buveinė – Santariškių g. 1, Vilnius. Įstaigos kodas – 111959420, PVM mokėtojo kodas – LTI19594219.

Pagrindiniai Nacionalinio vėžio instituto veiklos tikslai:

- vykdyti šalies ūkio, sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius onkologijos krypčių ir gretutinių krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą ir užtikrinti valstybės tarptautinio lygio mokslinę kompetenciją onkologijos ir gretutinėse kryptyse;
- bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais ir vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakomuosius darbus;
- teikti sveikatos priežiūros įstaigoms metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą vėžio kontrolės (onkologinių ligų prevencija, diagnostika, gydymas ir kita susijusi veikla) klausimais; koordinuoti vėžio kontrolės veiklą Lietuvos Respublikoje ir teikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl onkologinės pagalbos (tai yra visumos priemonių, skirtų onkologinių ligų prevencijai, diagnostikai ir gydymui ir apimančių prevencinės medicinos pagalbą, medicinos pagalbą, medicininę reabilitaciją, slaugą, socialines paslaugas bei patarnavimus, priskirtus asmens sveikatos priežiūrai) tobulinimo;
- skleisti onkologijos mokslo žinias visuomenėje, diegti jas į švietimą, sveikatos apsaugą, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;
- taikyti onkologijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus kasdienėje praktikoje;
- teikti aukščiausio lygio specializuotas ir individualizuotas onkologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos ir užsienio gyventojams;
- tvarkyti populiacinį Vėžio registrą;
- tvarkyti žmogaus biologinę medžiagą ir medicininę informaciją;
- pagal savo kompetenciją atstovauti Lietuvos onkologijai Europos ir tarptautinėse organizacijose, taip pat atstovauti Lietuvai sprendžiant su vėžio kontrole susijusius klausimus.

Nacionalinio vėžio instituto savininkė – Lietuvos Respublika. Instituto savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus ar kitus teisės aktus savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė).

Nacionalinio vėžio instituto kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

Svarbių sąlygų, kurios galėtų paveikti Nacionalinio vėžio instituto tolesnę veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Finansinėje ataskaitoje duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurais su centais.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 864, per praėjusį ataskaitinį laikotarpį 944 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Nacionalinio vėžio instituto finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigiančius 2017 m. gruodžio 31 d. parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas taikant kaupimo principą. Panašioms sandoriams ir įvykiams panašiomis aplinkybėmis taikomi vienodi apskaitos principai.

Rengiant finansinių ataskaitų rinkinį reikšminga suma buvo laikoma suma, kuri viršija 0,1 procento turto vertės.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas – materialios formos neturintis, nuo kitų nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo Nacionalinis vėžio institutas disponuoja ir kurį naudojant numato gauti tiesiogines ir (arba) netiesiogines ekonomines naudas.

Nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą.

Nuvertėjusiu laikomas turtas, kurio naudojimo laikas dar nesibaigęs, tačiau turtas negali būti naudojamas Nacionalinio vėžio instituto veikloje.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą. Amortizuojamoji vertė paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus įsakymu nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir jų naudingo tarnavimo laikotarpiai:

| Eil. Nr. | Ilgalaikio turto grupės ir rūšys | Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais) |
|------------------------------|---|--|
| NEMATERIALUSIS TURTAS | | |
| 1. | Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija | 2 |
| 2. | Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės | 5 |
| 3. | Kitas nematerialusis turtas | 2 |

Ilgalaikis materialusis turtas

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Neatlygintai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Neatlygintai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas objektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

| MATERIALUSIS TURTA | | |
|---------------------------|---|-----|
| 4. | Pastatai | |
| 4.1. | Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai | 100 |
| 4.2. | Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) | 100 |
| 5. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | |
| 5.1. | Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai | |
| 5.1.1. | Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens | 60 |
| 5.1.2. | Metaliniai | 30 |
| 5.2. | Kiti statiniai | 30 |
| 6. | Mašinos ir įrenginiai | |
| 6.1. | Medicinos įranga: | 7 |
| 6.2. | Kitos mašinos ir įrenginiai | 7 |
| 7. | Transporto priemonės | |
| 7.1. | Lengvieji automobiliai ir jų priekabos | 7 |
| 7.2. | Specialieji automobiliai | 5 |
| 7.3. | Kitos transporto priemonės | 6 |
| 8. | Baldai ir biuro įranga | |
| 8.1. | Baldai | 7 |
| 8.2. | Kompiuteriai ir jų įranga | 4 |
| 8.3. | Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės | 5 |
| 8.4. | Kita biuro įranga | 7 |
| 9. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | |
| 9.1. | Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys | 5 |
| 9.2. | Specialieji drabužiai ir avalynė | 3 |
| 9.3. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 7 |

Finansinis turtas

Nacionalinio vėžio instituto finansinį turtą sudaro trumpalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienus metus gautinos sumos ir pinigai. Pinigus sudaro Instituto lėšos banko sąskaitose ir kasoje.

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Nacionalinis vėžio institutas įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje pateikiamos atėmus atgautas sumas ir nuvertėjimą (abejotinas skolas).

Gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas nustatomas taikant bendrąjį nuvertėjimo nustatymo būdą, sudarant gautinų sumų senaties žiniaraštį. Gautinos sumos, kurių apmokėjimas pradelstas ilgiau kaip 361 dieną nuvertinamos 100 procentų jų balansinės vertės.

Atsargos

Atsargoms priskiriamas turtas, kuris per vienus metus sunaudojamas Nacionalinio vėžio instituto veikloje ar paslaugoms teikti. Nemokamai iš ne viešojo sektoriaus subjektų, gautos atsargos registruojamos grynąja realizavimo verte, kuri vėliau laikoma jų įsigijimo savikaina. Apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina ar grynąją realizacijos verte. Atsargos nuvertinamos ir jų įsigijimo savikaina mažinama iki grynosios realizavimo vertės, kai: atsargos sugenda arba yra sugadintos; atsargos yra visiškai ar iš dalies pasenusios. Atsargų vertė mažinama iki grynosios realizavimo vertės pagal kiekvieną atsargų vienetą. Apskaičiuojant sunaudotų teikiant paslaugas ar parduotų atsargų savikainą taikomas FIFO arba konkrečių kainų atsargų įvertinimo būdas. Atsargų įvertinimo būdas priklauso nuo atsargų pobūdžio.

Finansavimo sumos

Jei Nacionalinis vėžio institutas gauna lėšas toms pačioms išlaidoms finansuoti iš skirtingų šaltinių, apskaitoje registruojama finansavimo sumos, nurodant atitinkamą finansavimo šaltinį. Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos lėšos į Nacionalinio vėžio instituto sąskaitą, perduodamos tiesiogiai tiekėjams, arba gaunamas nepiniginis turtas. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms finansuoti jos gautos. Jei patiriamos sąnaudos, kurios bus finansuotos iš numatytų finansavimo šaltinių, išskyrus Nacionalinio vėžio instituto pajamų lėšas, net kai finansavimo sumas dar negautos ir paraiška joms gauti nepateikta, pripažįstamos finansavimo pajamos ir sukauptos finansavimo pajamos, kurios finansinės būklės ataskaitoje parodomos sukauptų gautinų sumų straipsnyje. Perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos Nacionalinio vėžio instituto sąnaudomis nepripažįstamos, o gautos finansavimo sumos mažinamos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

Įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai registruojami įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje įsipareigojimai grupuojami į ilgalaikius ir trumpalaikius. Trumpalaikiai įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje parodomi įsigijimo savikaina. Ilgalaikiai įsipareigojimai apskaitomi amortizuota savikaina.

Segmentai

Nacionalinis vėžio institutas vykdo veiklą pagal du pagrindinius sveikatos apsaugos ir švietimo segmentus, jeigu lėšų davėjai nenurodo kitaip. 2017 metais turėjome dar du segmentus: „Bendros valstybės paslaugos“, vykdėme projektą „Nacionalinės vėžio kontrolės programos įgyvendinimo kokybės gerinimas“, bei „Ekonomika“, vykdėme projektus „Pažangios terapijos imuninę sistemą moduluojantys vaistiniai preparatai vėžio gydymui“ ir „Skydliaukės folikulinės neoplazijos ir skydliaukės folikulinės karcinomos molekulinio diagnostikos rinkinio ir metodikos sukūrimas“.

Kitos pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pajamos pripažįstamos tik tuomet, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

1. tikėtina, kad Nacionalinis vėžio institutas gaus su sandoriu susijusių ekonominę naudą;
2. pajamų sumą galima patikimai įvertinti;
3. galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikomas tik Nacionalinio vėžio instituto gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nelaikomos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos, gautos teikiant su Nacionalinio vėžio instituto įstatuose nustatytų funkcijų vykdymu susijusias paslaugas. Pajamos gautos iš veiklos, kuri pagal Nacionalinio vėžio instituto funkcijas nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos taikant kaupimo ir palyginimo principus tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbtos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų sąnaudų negalima tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį kai jos buvo patirtos.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginių vienetų ir užsienio valiutos santykį. Pelnas ar nuostoliai iš užsienio valiuta išreikštų gautinų ir mokėtinų sumų, atsiradę dėl užsienio valiutos kurso pokyčio perkainojimo dieną, registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį ir atliekant metinę inventurizaciją, įvertinama ar nėra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažina turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant nuvertėjimo sąnaudas.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Nacionalinis vėžio institutas nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto balanso sąskaitose, tačiau neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose. Neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi nei finansinės būklės ataskaitoje, nei veiklos rezultatų ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Kai tikimybė, kad reikės panaudoti turtą įsipareigojimui apmokėti yra labai maža, informacija apie juos aiškinamajame rašte nebūtina. Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai atskleisti aiškinamajame rašte. Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose neparodomas, kol nėra aišku, ar jis duos Nacionaliniam vėžio institutui ekonominės naudos. Jei ekonominė nauda tikėtina, tačiau nėra žinoma, kad ji bus gauta, informacija apie neapibrėžtąjį turtą pateikiama aiškinamajame rašte.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pavyzdžiui, Vilniaus teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas užskaitomas su Nacionalinio vėžio instituto skola Sodrai, dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka, perleidus ilgalaikį turtą registruojamas tik sandorio rezultatas).

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Nacionalinio vėžio instituto padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, laikomi koreguojančiais ir atsižvelgiant į jų įtaką parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto pokyčių ar pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. NEMATERIALUSIS TURTAS

13-ojo VSAFAS I priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestiznas | Iš viso |
|----------|--|---------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|------------|--------------|
| | | | | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai | Išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 0,00 | 53.632,23 | 5.126,95 | 0,00 | 0,00 | 12.395,88 | 0,00 | 0,00 | 71.155,06 |
| 2. | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 11.044,88 | | | | 1.998.576,60 | | | 2.009.621,48 |
| 2.1. | Pirkto turto įsigijimo savikaina | | 11.044,88 | | | | 1.998.576,60 | | | 2.009.621,48 |
| 2.2. | Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | 1.964,73 | | | | | | | 1.964,73 |
| 3.1. | Parduoto | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | Perduoto | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3. | Nurašyto | | 1.964,73 | | | | | | | 1.964,73 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | 2.010.972,48 | | | | -2.010.972,48 | | | 0,00 |
| 5. | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 0,00 | 2.073.684,86 | 5.126,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078.811,81 |
| 6. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 49.420,24 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 49.420,24 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma** | X | | | X | | X | X | | 0,00 |
| 8. | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį | X | 89.426,67 | 1.025,40 | X | | X | X | | 90.452,07 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma | X | 1.964,73 | | X | | X | X | | 1.964,73 |
| 9.1. | Parduoto | X | | | X | | X | X | | 0,00 |
| 9.2. | Perduoto | X | | | X | | X | X | | 0,00 |
| 9.3. | Nurašyto | X | 1.964,73 | | X | | X | X | | 1.964,73 |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | X | | X | X | | 0,00 |
| 11. | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | 136.882,18 | 1.025,40 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 137.907,58 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | 0,00 |
| 13. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | | | | | | | | | 0,00 |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | 0,00 |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | 0,00 |
| 16. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma | | | | | | | | | 0,00 |
| 16.1. | Parduoto | | | | | | | | | 0,00 |
| 16.2. | Perduoto | | | | | | | | | 0,00 |
| 16.3. | Nurašyto | | | | | | | | | 0,00 |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | 0,00 |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18) | 0,00 | 1.936.802,68 | 4.101,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940.904,23 |
| 20. | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12) | 0,00 | 4.211,99 | 5.126,95 | 0,00 | 0,00 | 12.395,88 | 0,00 | 0,00 | 21.734,82 |

Nematerialųjį turtą sudaro: programinė įranga – NVI naudojamos programos, kaip „Rivilė GAMA“, „Kontora 2004“, Domenas – nvi.lt, Office Pro, išankstinė pacientų registracijos sistema ir pan. bei licencijos; patentai – patentas „Melanocitų vaizdinimas konfokaliuos atspindžio mikroskopijos būdu histologiniuose odos pjūviuose“.

Nebaigtų projektų pergrupavimuose 2.010.972,48 Eur sumą sudaro: pabaigta diegti „Finansų ir apskaitos valdymo IS, pagal VSAFAS“ 14.472,48 Eur bei pradėtas ir baigtas kurti nematerialiojo turto projektas Programinė įranga procesų valdymui ARIA/Eclipse/Varian Medical System 1.996.500,00 Eur.

2017 metais buvo įsigyta programinės įrangos už 11.044,88 Eur ir nebaigtų projektų už 1.998.576,60 Eur.

2017 metais nematerialaus turto nurašyta, kurio įsigijimo vertė 1.964,73 Eur.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 46.943,24 | 48.027,07 |

Nematerialiojo turto nuvertėjimo požymių ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo, todėl turto nuvertėjimas nebuvo pripažintas.

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

12-ojo VSAFAS I priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekilnojamuosios kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|---|------|-------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 0,00 | 0,00 | 16.864.009,95 | 580.801,83 | 0,00 | 28.560.906,89 | 143.464,72 | 0,00 | 714.151,17 | 0,00 | 120.717,39 | 423.738,83 | 0,00 | 47.407.790,78 |
| 2. | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.288.174,37 | 0,00 | 0,00 | 66.616,73 | 0,00 | 3.442,45 | 988.374,45 | 0,00 | 2.346.608,00 |
| 2.1. | Pirkto turto išsigijimo savikaina | | | | | | 1.249.485,37 | | | 66.616,73 | | 3.442,45 | 988.374,45 | | 2.307.919,00 |
| 2.2. | Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina | | | | | | 38.689,00 | | | | | | | | 38.689,00 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | 2.614.149,20 | 19.846,21 | | 20.450,40 | | 328,43 | | | 2.654.774,24 |
| 3.1. | Parduoto | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.2. | Perduoto | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.3. | Nurašyto | | | | | | 2.614.149,20 | 19.846,21 | | 20.450,40 | | 328,43 | | | 2.654.774,24 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | 213.002,98 | | | 158.090,73 | | | | | | -371.093,71 | | 0,00 |
| 5. | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 0,00 | 0,00 | 17.077.012,93 | 580.801,83 | 0,00 | 27.393.022,79 | 123.618,51 | 0,00 | 760.317,50 | 0,00 | 123.831,41 | 1.041.019,57 | 0,00 | 47.099.624,54 |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | 0,00 | 2.623.624,82 | 137.220,63 | 0,00 | 24.490.866,72 | 142.191,70 | 0,00 | 611.295,98 | X | 93.578,85 | X | X | 28.098.778,70 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | 206.840,61 | 10.827,60 | | 1.768.419,47 | 848,10 | | 49.987,25 | X | 7.983,64 | X | X | 2.044.906,67 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.511.844,13 | 19.845,92 | 0,00 | 20.441,33 | X | 328,14 | X | X | 2.552.459,52 |
| 9.1. | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 9.2. | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 9.3. | Nurašyto | X | | | | | 2.511.844,13 | 19.845,92 | | 20.441,33 | X | 328,14 | X | X | 2.552.459,52 |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 11. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | 0,00 | 2.830.465,43 | 148.048,23 | 0,00 | 23.747.442,06 | 123.193,88 | 0,00 | 640.841,90 | X | 101.234,35 | X | X | 27.591.225,85 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 |
| 13. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 |
| 16. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.1. | Parduoto | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 |
| 16.2. | Perduoto | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 |
| 16.3. | Nurašyto | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|------|---------------|------------|------|--------------|----------|------|------------|------|-----------|--------------|------|---------------|
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | | | 0,00 |
| 18. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | 0,00 |
| 20. | Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 21. | Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | 0,00 |
| 22. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | 0,00 |
| 22.1 | Parduoto | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | 0,00 |
| 22.2 | Perduoto | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | 0,00 |
| 22.3 | Nurašyto | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | 0,00 |
| 23. | Pergrupavimai (+/-) | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | 0,00 |
| 24. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23) | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | 0,00 |
| 25. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24) | 0,00 | 0,00 | 14.246.547,50 | 432.753,60 | 0,00 | 3.645.580,73 | 424,63 | 0,00 | 119.475,60 | 0,00 | 22.597,06 | 1.041.019,57 | 0,00 | 19.508.398,69 |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | 0,00 | 0,00 | 14.240.385,13 | 443.581,20 | 0,00 | 4.070.040,17 | 1.273,02 | 0,00 | 102.855,19 | 0,00 | 27.138,54 | 423.738,83 | 0,00 | 19.309.012,08 |

2017 m. sausio mėn. vadovaujantis Deklaracija apie pastatų paskirties pakeitimą buvo sujungti trys pastatai esantys Baublio g. 3B, Vilniuje ir pakeista pastatų paskirtis iš administracinės ir kitos paskirties į mokslo paskirtį.

Kitą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro stelažai, transportavimo vežimėliai, seifai, kopėčios, siurbliai, paveikslai ir pan.

Nebaigtą statybą sudaro Automobilių stovėjimo aikštelė (baigtumas 94 proc.); Nacionalinio vėžio instituto Santariškių g. 1, Vilniuje mokslo, mokymo ir gydymo efektyvumo didinimas, modernizuojant didžiąją salę; NVI kelių ir pėsčiųjų takų įrengimo ir rekonstravimo darbai ir Nacionalinio vėžio instituto Santariškių g. 1, Vilniuje linijinio greitintuvo ir programinės įrangos procesų valdymui įsigijimas.

Nebaigtos statybos pergrupavimuose 371.093,71 Eur sumą sudaro: Nebaigta statyba 360.687,71 Eur ir Esminis pagerinimas 10.406,00 Eur.

2017 m. gruodžio mėn. pabaigtas projektas „Nacionalinio vėžio instituto Santariškių g. 1, elektros ūkio modernizavimas“, kurio metu buvo atnaujintas elektros ūkis Instituto pastatuose ir Transformatorinės pastotės TP-906 0,4 kV skirstyklos ARĮ sistema. Projekto vertė 414.895,70 Eur, iš kurių 360.687,71 Eur Nebaigta statyba ir 54.207,99 Eur Kitos mašinos ir įrenginiai (buvo įsigytas Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis su akumuliatoriais – 26.747,39 Eur ir Dyzelinis generatorius – 27.460,60 Eur). Užbaigus projektą buvo padidinta keturių pastatų vertė.

Esminis pagerinimas buvo atliktas Medicinos įrangai už 10.406,00 Eur (Radiologinių vaizdų skaitmenizavimo, jų apdorojimo ir vizualizacijos sistemos patobulinimas).

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 15.553.395,37 | 17.562.935,00 |

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 100.999,90 | 100.999,90 |

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 229.198,08 | 244.972,18 |

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 3.029.899,80 | 0,00 |

Per 2017 metus Nacionaliniame vėžio institute buvo nurašyta netinkamas (negalimas) naudoti ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo vertė 2.654.774,24 Eur, tame tarpe Linijinis greitintuvas Clinac 2100C/D su priedais (įsigijimo vertė 1.672.555,61 Eur) ir Kompiuterinė gydymo planavimo sistema (įsigijimo vertė 298.478,92 Eur). Iš jų viešuosiuose prekių aukcionuose parduota turto įsigijimo vertė 8.385,66 Eur.

2017 m. rugsėjo mėn. buvo įvykdyta medicininės įrangos vagystė, kurios įsigijimo vertė 225.413,98 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 123.113,47 Eur, likutinė vertė 102.300,51 Eur. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Nacionalinio vėžio instituto išnuomotą turtą sudaro:

1. Išnuomoto turto balansinė vertė pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – kiti pastatai (patalpos) – 229.198,08 Eur.
2. Veiklos nuomos laikotarpiai yra įvairūs, pagal pasirašomas nuomos sutartis nuo 1 iki 10 metų, suderinus su LR Švietimo ir mokslo ministerija bei LR Aplinkos ministerija.
3. Būsimasis pagrindines nuomos įmokas, numatomas gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius:

19-ojo VSAFAS 8 priedas

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS

| Laikotarpis | Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną |
|--------------------------------|---|
| 1 | 2 |
| Per vienerius metus | 442.822,42 |
| Nuo vienerių iki penkerių metų | 1.484.346,08 |
| Po penkerių metų | 1.763.519,43 |
| Iš viso | 3.690.687,93 |

Medtronic.

4. Nacionalinis vėžio institutas nuomojasi medicininio deguonies dujų rezervuarą bei elektrochirurginį generatorių Aquamentys,
5. Būsimasis pagrindines nuomos įmokas, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas nuomos sutartis, pagal laikotarpius:

19-ojo VSAFAS 7 priedas

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS

| Laikotarpis | Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną |
|--------------------------------|--|
| 1 | 2 |
| Per vienerius metus | 13.406,80 |
| Nuo vienerių iki penkerių metų | 2.146,89 |
| Po penkerių metų | 0,00 |
| Iš viso | 15.553,69 |

6. Bendrų neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumų, pripažintų laikotarpio pajamomis nebuvo.

Nacionalinis vėžio institutas naudoja, šį pagal panaudos sutartis gautą turtą:

1. Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyse, pagal turto grupės 2017 m. gruodžio 31 d. nebalansinėse sąskaitose yra:

| Eil. Nr. | Turto grupės | Paskutinę ataskaitinių metų dieną | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nematerialusis turtas | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Programinė įranga ir jos licencijos | | |
| 1.2. | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) | | |
| 1.3. | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | |
| 1.4. | Nebaigti projektai | | |
| 1.5. | Kitas nematerialusis turtas | | |
| 2. | Ilgalaikis materialusis turtas | 1.459.328,37 | 1.276.489,08 |
| 2.1. | Zemė | 817.110,75 | 817.110,75 |
| 2.2. | Gyvenamieji pastatai | | |
| 2.3. | Kiti pastatai | | |
| 2.4. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | |
| 2.5. | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.6. | Mašinos ir įrenginiai | 622.685,34 | 440.297,86 |
| 2.7. | Transporto priemonės | | |
| 2.8. | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| 2.9. | Baldai ir biuro įranga | 19.532,28 | 19.080,47 |
| 2.10. | Kitos vertybės | | |
| 2.11. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | |
| 2.12. | Nebaigta statyba | | |
| 3. | Biologinis turtas | | |
| 3.1. | Naudojamas žemės ūkio veikloje | | |
| 3.2. | Naudojamas ne žemės ūkio veikloje | | |
| 4. | Atsargos | 30.852,12 | 16.153,00 |
| 4.1. | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| 4.2. | Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventoriūs | 30.852,12 | 16.153,00 |
| 4.3. | Nebaigta gaminti produkcija | | |
| 4.4. | Pagaminta produkcija | | |
| 4.5. | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | |
| 4.6. | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | |
| 5. | Iš viso | 1.490.180,49 | 1.292.642,08 |

2. Gauto turto panaudos sutartys sudarytos iki vienerių metų, vieneriems metams ir numatyta galimybė pratęsti sekantiems metams arba sudarytos neterminuotam laikotarpiui. Valstybinės žemės panaudos sutartys sudarytos devyniasdešimt devyneriems metams, penkiasdešimt penkeriems, trisdešimt septyneriems.

Nacionalinio vėžio instituto kaip panaudos davėjo pagal panaudos sutartis perduotas turtas sudaro:

1. Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. yra už 2,61 Eur. Iš jų mašinos ir įrenginiai už 1,74 Eur, baldai ir biuro įranga už 0,87 Eur.
2. Perduoto turto Panaudos sutartys sudarytos nuo 5 metų iki neterminuoto laikotarpio.

3. FINANSINIS TURTAS

I7-ojo VSAFAS 7 priedas

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų | Iš viso | Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų | Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 1.683.984,63 | 1.596.150,54 | 0,00 | 1.364.539,88 | 1.232.807,24 | 0,00 |
| 1.1. | Gautinos finansavimo sumos | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2. | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės įmokos | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3. | Gautinos sumos už turto naudojimą, perduotas prekes, turtą, paslaugas | 1.556.706,81 | 1.479.993,40 | | 1.223.034,65 | 1.133.012,29 | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos už turto naudojimą | 53.704,74 | | | 74.118,51 | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos už perduotas prekes | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos už suteiktas paslaugas | 1.478.839,19 | 1.478.839,19 | | 1.130.524,68 | 1.130.524,68 | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos už perduotą ilgalaikį turtą | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.3.5 | Kitos | 24.162,88 | 1.154,21 | | 18.391,46 | 2.487,61 | |
| 1.4. | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.5. | Sukauptos gautinos sumos | 123.277,82 | 116.157,14 | | 141.505,23 | 99.794,95 | |
| 1.5.1 | Iš biudžeto | 37.450,21 | 37.450,21 | | 15.351,60 | 15.351,60 | |
| 1.5.2 | Kitos | 85.827,61 | 78.706,93 | | 126.153,63 | 84.443,35 | |
| 1.6. | Kitos gautinos sumos | 4.000,00 | | | 0,00 | | |
| 2. | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 2.591,00 | | | 5.113,86 | | |
| 3. | Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) | 1.681.393,63 | 1.596.150,54 | 0,00 | 1.359.426,02 | 1.232.807,24 | 0,00 |

Gautinų sumų nuvertėjimas 2.591,00 Eur yra pradelstos gautinos sumos, pavėluota nuo 1 iki 90 dienų ir nuvertinta 10 procentų.

Gautinos sumos už turto naudojimą – nuomos pajamos mažėjo, kadangi nutraukta nuomos sutartis ir teismo sprendimu, pasirašyta sutartis su viešojo konkurso antru laimėtoju, t.y. ir mažesne suma.

Didžiąją gautinų sumų dalį sudaro Teritorinių ligonių kasų skola, t.y. 1.478.839,19 Eur.

Kitas gautinas sumas už turto naudojimą, perduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro komunalinių paslaugų atkūrimo sąnaudos ir pajamos iš klinikinių tyrimų.

Kitas gautinas sumas sudaro gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – sumokėtas komandiruotės avansas.

I7-ojo VSAFAS 8 priedas

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | |
|----------|---|--|----------------------|--|----------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 1.2. | Pinigai kasoje | | | | |
| 1.3. | Pinigai kelyje | | | | |
| 1.4. | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 1.5. | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 1.6. | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 2. | Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Pinigai bankų sąskaitose | | | | |
| 2.2. | Pinigai kasoje | | | | |
| 2.3. | Pinigai kelyje | | | | |
| 2.4. | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 2.5. | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |
| 2.6. | Pinigų ekvivalentai | | | | |
| 3. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7) | 1.454.014,97 | 0,00 | 1.697.937,38 | 0,00 |
| 3.1. | Pinigai bankų sąskaitose | 1.453.964,11 | | 1.697.871,62 | |
| 3.2. | Pinigai kasoje | 50,86 | | 65,76 | |
| 3.3. | Pinigai kelyje | | | | |
| 3.4. | Pinigai įšaldytose sąskaitose | | | | |
| 3.5. | Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas | | | | |

| | | | | | |
|------|--|--------------|------|--------------|------|
| 3.6. | Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių | | | | |
| 3.7. | Kiti pinigų ekvivalentai | | | | |
| 4. | Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 1.454.014,97 | 0,00 | 1.697.937,38 | 0,00 |
| 5. | Iš jų išteklių fondų lėšos | 1.439.386,86 | | 1.622.185,76 | |

Banko sąskaitose didžiausią sumą sudaro PSDF lėšos 1.439.386,86 Eur, kitos lėšos yra paramos lėšos.

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo 96 straipsnį Nacionalinis vėžio institutas už pirtus statybos arba remonto darbus sumokėtą atvirktinį PVM Pinigų srautų ataskaitoje 74.967,19 Eur rodoma pervesto lėšos į valstybės biudžetą.

4. ATSARGOS

8-ojo VSAFAS 1 priedas

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso |
|----------|--|--|---|---|----------------------------|--|----------------------------|--|---------------|
| | | | | Nebaigta gaminti produkcija | Nebaigtos vykdyti sutartys | Pagaminta produkcija | Atsargos, skirtos parduoti | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 0,00 | 800.455,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.455,91 |
| 2. | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | 0,00 | 11.947.990,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.947.990,53 |
| 2.1. | Įsigyto turto įsigijimo savikaina | | 3.442.051,51 | | | | | | 3.442.051,51 |
| 2.2. | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina | | 8.505.939,02 | | | | | | 8.505.939,02 |
| 3. | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4) | 0,00 | 11.305.464,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,91 | 11.305.472,88 |
| 3.1. | Parduota | | | | | | | 0,29 | 0,29 |
| 3.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Sunaudota veikloje | | 11.305.464,97 | | | | | | 11.305.464,97 |
| 3.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | 7,62 | 7,62 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | 7,91 | 7,91 |
| 5. | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 0,00 | 1.442.981,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.981,47 |
| 6. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | 0,00 |
| 7. | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo) | | | | | | | | 0,00 |
| 8. | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | 0,00 |
| 9. | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma | | | | | | | | 0,00 |
| 10. | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4) | | | | | | | | 0,00 |
| 10.1. | Parduota | | | | | | | | 0,00 |
| 10.2. | Perleista (paskirstyta) | | | | | | | | 0,00 |
| 10.3. | Sunaudota veikloje | | | | | | | | 0,00 |
| 10.4. | Kiti nurašymai | | | | | | | | 0,00 |
| 11. | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | 0,00 |
| 12. | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) | 0,00 | 1.442.981,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442.981,47 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | 0,00 | 800.455,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.455,91 |

Nacionalinis vėžio institutas neatlygintinai iš Valstybinės ligonių kasos (VLK) gauna medikamentus, izotopus ir med. priemones, nes VLK centralizuotai perka šias atsargas ir nemokamai tiekia ligoninėms pacientų gydymui. 2017 metais nemokamai gauta iš VLK atsargų už 7.846.645,98 Eur, tiesiogiai iš VLK – 7.798.672,05 Eur, pagal raštus iš kitų viešojo sektoriaus subjektų gauta 47.973,93 Eur).

2017 m. paramos būdu nemokamai gauta atsargų už 653.116,97 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių gauta atsargų už 6.176,07 Eur.

2017 m. atsargų už simbolinį atlygį nebuvo gauta.

Nuvertintų atsargų 2017 m. nebuvo.

2017 m. gruodžio 31 d. atsargų likučius sudaro 1.442.981,47 Eur, iš kurių 818.923,57 Eur gauti nemokamai. Atsargų likutis būtinas užtikrinti sklandų asmens sveikatos priežiūros (toliau - ASP) paslaugų teikimą.

Materialusis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

| Eil. Nr. | Turto grupė iki perkėlimo į atsargas | Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo | Sprendimo parduoti data | Sprendimo parduoti priežastis |
|----------|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Mašinos ir įrenginiai | 298,00 Eur | 2017-09-22 | Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) tolimesniam naudojimui |
| 2. | Transporto priemonės | 450,00 Eur | | |
| 3. | Baldai ir biuro įranga | 18,00 Eur | | |
| | Iš viso: | 766,00 Eur | X | X |

Nereikalingas arba netinkamas (negalimas) tolimesniam naudojimui ilgalaikis turtas, skirtas parduoti viešuosiuose prekių aukcionuose buvo perkeltas į atsargas likutine verte 7,91 Eur, iš kurių 0,29 Eur parduota.

5. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

6-ojo VSAFAS 6 priedas

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina | 93.809,74 | 19.396,50 |
| 1.1. | Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams | 73.777,85 | |
| 1.2. | Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.3. | Išankstiniai mokėsimų mokėjimai | | |
| 1.4. | Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5. | Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams | 231,89 | |
| 1.6. | Kiti išankstiniai apmokėjimai | | |
| 1.7. | Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8. | Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos | 19.800,00 | 19.396,50 |
| 2. | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas | | |
| 3. | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) | 93.809,74 | 19.396,50 |

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 73.777,85 Eur, sumokėta avansu tiekėjams už būsimas paslaugų sąnaudas.

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 231,89 Eur, darbuotojų skola susidariusi dėl ligos.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas 19.800,00 Eur sudaro Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo išlaidos.

6. FINANSAVIMO SUMOS

20-ojo VSAFAS 4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|---|
| | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintina i 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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) psikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 14.216.406,99 | 3.907.617,59 | 0,00 | 0,00 | -25.566,95 | 0,00 | -1.324.551,32 | -479,87 | -18.542,65 | 0,00 | 16.754.883,79 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 14.209.628,92 | 3.091.618,48 | 57.889,83 | | | | -603.327,12 | | -926,32 | | 16.754.883,79 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 6.778,07 | 815.999,11 | -57.889,83 | | -25.566,95 | | -721.224,20 | -479,87 | -17.616,33 | | 0,00 |
| 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 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 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): | 2.675.965,48 | 39.086,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.076.540,39 | -2.719,28 | -5.249,13 | 0,00 | 1.630.543,41 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 2.604.570,98 | | 1.197,22 | | | | -969.975,66 | | -5.249,13 | | 1.630.543,41 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 71.394,50 | 39.086,73 | -1.197,22 | | | | -106.564,73 | -2.719,28 | | | 0,00 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 716.967,62 | 307.302,06 | 0,00 | 8.544.628,02 | 0,00 | 0,00 | -8.352.078,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.216.818,96 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 679.374,47 | 227.716,26 | 26.576,20 | 8.544.628,02 | | | -8.286.165,31 | | | | 1.192.129,64 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 37.593,15 | 79.585,80 | -26.576,20 | | | | -65.913,43 | | | | 24.689,32 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 17.609.340,09 | 4.254.006,38 | 0,00 | 8.544.628,02 | -25.566,95 | 0,00 | -10.753.170,45 | -3.199,15 | -23.791,78 | 0,00 | 19.602.246,16 |

Neatlygintinai gautą nepiniginiam turtui įsigyti sumą sudaro: ilgalaikis turtas – 38.689,00 Eur, atsargos – 8.505.939,02 Eur. Iš viso gauta neatlygintinai 8.544.628,02 Eur.

Vykdydami projektus su partneriais perdavėme lėšas kitiems viešojo sektoriaus subjektams 25.566,95 Eur ir ne viešojo sektoriaus subjektams 3.199,15 Eur.

Grąžintos lėšos 23.791,78 Eur, tai Lietuvos mokslo tarybos projektų nepanaudotos lėšos 17.616,33 Eur bei ES struktūrinių fondų vykdomo projekto grąžintos lėšos 6.175,45 Eur, iš kurių 926,32 Eur iš Valstybės biudžeto ir 5.249,13 Eur iš ES lėšų, kaip nėra tinkamos finansuoti.

20-ojo VSAFAS 5 priedas

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | 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 dalį) | | 14.216.406,99 | 14.216.406,99 | | 16.754.883,79 | 16.754.883,79 |
| 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 |
| 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) | | 2.675.965,48 | 2.675.965,48 | | 1.630.543,41 | 1.630.543,41 |
| 4. | Iš kitų šaltinių | | 716.967,62 | 716.967,62 | | 1.216.818,96 | 1.216.818,96 |
| 5. | Iš viso | 0,00 | 17.609.340,09 | 17.609.340,09 | 0,00 | 19.602.246,16 | 19.602.246,16 |

17-ojo VSAFAS 9 priedas

FINANSINIŲ ĮSIPAREIJOJIMŲ POKYTIS PER 2017 M.

| Eil. Nr. | Finansinių įsipareigojimų pavadinimas | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|---|--|---|---|---------------------|------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina) | finansinių įsipareigojimų pergrupavimas | amortizacijos suma* | valiutos kurso pokyčio įtaka | įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai) | nurašyti įsipareigojimai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Išleistos obligacijos | | | | | | | | 0,00 |
| 1.2. | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | 0,00 |
| 1.3. | Gautos paskolos | | | | | | | | 0,00 |
| 1.4. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | | | | | | 0,00 |
| 1.5. | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | 0,00 |
| 2. | Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Išleistos obligacijos | | | | | | | | 0,00 |
| 2.2. | Išleisti išdo vekseliai | | | | | | | | 0,00 |
| 2.3. | Gautos paskolos | | | | | | | | 0,00 |
| 2.4. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai | | | | | | | | 0,00 |
| 2.5. | Kiti įsipareigojimai | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | Kiti įsipareigojimai | 417.449,33 | 0,00 | 0,00 | 9.248,42 | 0,00 | -144.789,72 | 0,00 | 281.908,03 |
| 3.1. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 272.659,61 | | -144.789,72 | 9.248,42 | | | | 137.118,31 |
| 3.2. | Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 144.789,72 | | 144.789,72 | | | -144.789,72 | | 144.789,72 |
| 4. | Iš viso | 417.449,33 | 0,00 | 0,00 | 9.248,42 | 0,00 | -144.789,72 | 0,00 | 281.908,03 |

2014 m. buvo pasirašytas Taikos sutartis su tiekėju, įsipareigojome įsiskolinimą apmokėti per 5 metus. Įvertinome įsipareigojimą amortizuota savikaina ir diskontavome. Išskėlėme 12 mėnesių įsipareigojimų į trumpalaikes įsipareigojimus.

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams | Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 18,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Tiekėjams mokėtinos sumos | 98.413,87 | 18.930,34 | | 167.422,26 | 31.979,65 | |
| 4. | Sukauptos mokėtinės sumos | 818.170,56 | 33.640,96 | 0,00 | 700.637,50 | 19.130,26 | 0,00 |
| 4.1. | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2. | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 818.170,56 | 33.640,96 | | 700.637,50 | 19.130,26 | |
| 4.3. | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4. | Kitos sukauptos mokėtinės sumos | | | | | | |
| 5. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 17.666,09 | 4.471,01 | 0,00 | 6.101,86 | 6.101,86 | 0,00 |
| 5.1. | Mokėtinė veiklos mokesčiai | 4.471,01 | 4.471,01 | | 6.097,80 | 6.097,80 | |
| 5.2. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 6.721,40 | | | | | |
| 5.3. | Kitos mokėtinės sumos | 6.473,68 | | | 4,06 | 4,06 | |
| 6. | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 934.268,52 | 57.042,31 | 0,00 | 874.161,62 | 57.211,77 | 0,00 |

Sukauptos mokėtinės sumos sudaro atostoginių rezervo sąnaudos 818.170,56 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro: mokėtinas PVM 4.471,01 Eur, gauti išankstiniai apmokėjimai 6.721,40 Eur ir kitos mokėtinės sumos 6.473,68 Eur, mokėtinės sumos atskaitingiems asmenims grįžus iš komandiruotės paskutinėmis atskaitingų metų dienomis ir nespėta atsiskaiyti.

17-ojo VSAFAS 13 priedas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Eurais | 1.291.610,95 | 1.216.176,55 |
| 2. | JAV doleriais | | |
| 3. | Kitomis | | |
| 4. | Iš viso | 1.291.610,95 | 1.216.176,55 |

18-ojo VSAFAS

INFORMACIJA APIE NEAPIBRĖŽTUS ĮSIPAREIGOJIMUS IR NEAPIBRĖŽTĄ TURTĄ

Nacionaliniam vėžio institutui yra pateiktas ieškinys dėl pacientei turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Vadovaujantis teisininkų pateikta informacija pateikta ieškinių suma yra ginčytina ir įsipareigojimų padengimo tikimybė iki 50 proc. Neapibrėžtojo įsipareigojimo suma negali būti patikimai įvertinta, todėl nėra registruota balansinėse sąskaitose.

Nacionalinis vėžio institutas buvo pateikęs ieškinį reikalaujant nutraukti jungtinės veiklos sutartį. Vilniaus apygardos teismas grąžino automobilių stovėjimo aikštelę Nacionaliniam vėžio institutui. Bylos dalį dėl sandorio negaliojimo pasekmių taikymo perdavė Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Palankaus teismo sprendimo tikimybė yra mažesnė negu 50 proc., todėl neužregistruota apskaitoje.

7. KITOS PAJAMOS

10-ojo VSAFAS 1 priedas

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos | 20.879.496,94 | 19.512.226,69 |
| 1.1. | Pajamos iš rinkliavų | | |
| 1.2. | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus | | |
| 1.3. | Suteiktų paslaugų pajamos** | 20.863.642,64 | 19.481.387,76 |
| 1.4. | Kitos | 15.854,30 | 30.838,93 |
| 2. | Pervestintos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos | | |
| 3. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 20.879.496,94 | 19.512.226,69 |

„Suteiktų paslaugų pajamos“ didžiąją dalį sudaro Nacionalinio vėžio instituto suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Nacionalinis vėžio institutas už suteiktas ASP paslaugas gauna Privalomojo sveikatos draudimo lėšas 20.457.055,74 Eur, kurios nepervedamos į išdą.

„Kitos“ 15.854,30 Eur sudaro: 521,13 Eur apskaičiuoti delspinigiai ir 15.333,17 Eur AB „Lietuvos draudimas“ apmokėjo už vagystės padarytą žalą pagal draudimo sutartį.

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAŪAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kitos veiklos pajamos | 149.943,21 | 270.025,49 |
| 1.1. | Pajamos iš atsargų pardavimo | | |
| 1.2. | Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas | 766,00 | 168,50 |
| 1.3. | Pajamos iš administracinių baudų | | |
| 1.4. | Nuomos pajamos | 149.032,30 | 269.723,59 |
| 1.5. | Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** | | |
| 1.6. | Kitos | 144,91 | 133,40 |
| 2. | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | -858,93 | -250,57 |
| 3. | Kitos veiklos sąnaudos | -3.303,91 | -4.013,86 |
| 3.1. | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | |
| 3.2. | Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo | | -1,16 |
| 3.3. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | -3.244,02 | -3.961,37 |
| 3.4. | Paslaugų sąnaudos | -51,98 | -51,33 |
| 3.5. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos | | |
| 3.6. | Kitos veiklos sąnaudos | -7,91 | |
| 4. | Kitos veiklos rezultatas | 145.780,37 | 265.761,06 |

Apskaičiuotas pelnas už parduotą aukcione ilgalaikį turtą 766,00 Eur ir inventorių 144,91 Eur.

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos nurodytos apskaičiuotos pajamos už prekių pardavimo aukcioną. 2017 metais aukcione buvo parduotas negalimas (netinkamas) naudoti Nacionalinio vėžio instituto veikloje turtas.

Nuomos pajamos mažėjo, kadangi nutraukta nuomos sutartis ir teismo sprendimu, pasirašyta sutartis su viešojo konkurso antru laimėtoju, t.y. ir mažesne suma.

8. ŠAŪAUDOS

DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO ŠAŪAUDOS

| Eil. Nr. | Darbo santykių rūšis | Darbo užmokesčio sąnaudos | | Socialinio draudimo sąnaudos | | Darbuotojų skaičius (vnt.) | |
|----------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Etatų sąraše nurodyti darbuotojai | 10.119.970,13 | 9.501.184,32 | 3.102.943,88 | 2.935.376,25 | 864 | 944 |
| 2. | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) | | | | | | |
| 3. | Iš viso | 10.119.970,13 | 9.501.184,32 | 3.102.943,88 | 2.935.376,25 | 864 | 944 |

Darbuotojų skaičius sumažėjo, dėl struktūrinių pasikeitimų. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo dėl minimalaus atlyginimo padidinimo ir medicinos personalo atlyginimų didinimo.

9. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŪAUDOS

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 1.2. | Baudų ir delspinigių pajamos | | |
| 1.3. | Palūkanų pajamos | | |
| 1.4. | Dividendai | | |
| 1.5. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | |
| 1.6. | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | |
| 2. | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | 9.297,26 | 14.006,38 |
| 2.1. | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2. | Baudų ir delspinigių sąnaudos | 48,84 | 8,54 |
| 2.3. | Palūkanų sąnaudos | 9.248,42 | 13.997,84 |
| 2.4. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1 - 2) | 9.297,26 | 14.006,38 |

Priskaičiuotos ilgalaikių įsipareigojimų palūkanų sąnaudos 2017 metų įvertinus amortizuotą savikainą.

| ITAKA | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------|------|------------|------|------|----------------|------|---------------|------|----------------|
| 3. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | -32.974,63 | 0,00 | 0,00 | -24.768,03 | 0,00 | 0,00 | -15.988.292,01 | 0,00 | -1.255.363,43 | 0,00 | -17.301.398,10 |
| 3.1. | Išmokos: | -32.974,63 | | | -24.768,03 | | | -15.988.292,01 | 0,00 | -1.255.363,43 | 0,00 | -17.301.398,10 |
| 3.1.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -16.106,84 | | | -24.768,03 | | | -8.923.961,91 | | -749.026,04 | | -9.713.862,82 |
| 3.1.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -282,23 | | | | | | -831.711,52 | | -56.229,00 | | -888.222,75 |
| 3.1.3. | Komandiruočių | -13.913,80 | | | | | | -9.756,77 | | -20.854,30 | | -44.524,87 |
| 3.1.4. | Transporto | | | | | | | -27.853,65 | | | | -27.853,65 |
| 3.1.5. | Kvalifikacijos kėlimo | -1.474,54 | | | | | | -29.143,54 | | -8.355,05 | | -38.973,13 |
| 3.1.6. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -108,90 | | | | | | -900.229,21 | | -22.185,35 | | -922.523,46 |
| 3.1.7. | Atsargų įsigijimo | -1.088,32 | | | | | | -3.177.970,09 | | -240.338,15 | | -3.419.396,56 |
| 3.1.8. | Socialinių išmokų | | | | | | | -592,80 | | | | -592,80 |
| 3.1.9. | Nuomos | | | | | | | -12.438,80 | | | | -12.438,80 |
| 3.1.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | -1.893.616,31 | | -144.093,16 | | -2.037.709,47 |
| 3.1.11. | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3.1.12. | Kitos išmokos | | | | | | | -181.017,41 | | -14.282,38 | | -195.299,79 |

Nuvertėjimo ir nurašymo sumų sąnaudos 101.327,39 Eur yra pradelstos gautinos sumos, kurios nuvertintos, ir nurašytas turtas neparduotas viešuose prekių aukcionuose, bei nuvertintas pavogtas turtas, kurio nesitikima atgauti 102.300,51 Eur, nuvertėjimo atkūrimas 42.888,71 Eur, kadangi nutraukta nuomos sutartis ir teismo sprendimu, pasirašyta sutartis su viešojo konkurso antru laimėtoju.

Nuomos sąnaudos 12.922,80 Eur sudaro Medicininio deguonies dujų rezervuaro bei elektrochirurginio generatoriaus Aquamentys, Medtronic nuomos sąnaudos.

Finansavimo sąnaudos 3.199,15 Eur, tai vykdomų projektų partneriams ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos lėšos.

Kitų paslaugų sąnaudas sudaro: laboratorinių tyrimų atliekamos kitose įstaigose sąnaudos – 1.106.255,46 Eur, gydytojų konsultacijų ir kitų medicinos paslaugų sąnaudos 1.374,80 Eur, pacientų maitinimo sąnaudos – 388.182,83 Eur, skalbimo sąnaudos – 57.213,11 Eur, draudimo sąnaudos 47.227,64 Eur, iš jų sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės draudimas už pacientams padarytą žalą – 39.196,50 Eur, autorių sutarčių sąnaudos – 5.893,13 Eur, knygų, spaudinių įsigijimo, straipsnių ir skelbimų spausdinimo sąnaudos, blankų gamybos sąnaudos – 47.277,93 Eur, apsaugos paslaugų sąnaudos – 41.085,84 Eur, nario mokesčių sąnaudos – 12.472,00 Eur, medicininio deguonies ir azoto bei dujinių balionų nuomos sąnaudos 60.803,49 Eur, turto priežiūros ir remonto sąnaudos 78.809,87 Eur, siuntų pristatymo sąnaudos – 1.372,12 Eur, viešinimo ir informacinės sąnaudos 2.997,98 Eur, kitos sąnaudos – 85.054,39 Eur. Iš viso 1.936.020,59 Eur.

„Kitos“ sąnaudas sudaro: mirties pašalpų sąnaudos – 23.560,00 Eur; materialinių pašalpų ir vienkartinų išmokų sąnaudos – 171.802,68 Eur, reprezentacinės sąnaudos – 14.446,34 Eur ir žalos atlyginimo sąnaudos – 11,90 Eur. Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus pretenziją už žalos atlyginimą buvo apmokėta Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 11,90 Eur. Viso 209.820,92 Eur.

II. GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS

2017 metais grynasis perviršis yra 996.068,35 Eur.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. (euro įvedimo Lietuvoje dienos) apskaita tvarkoma eurais. Litais išreikšti apskaitos duomenys, kurie į apskaitą buvo įtraukti iki dienos, einančios prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuoti į eurus, taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą – 3,45280. Skirtumai susidarę dėl sąskaitų plano sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus, pripažinti ankstesnių metų deficitu sudaro 167,04 Eur. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) įkėlimo metu atsiranda paklaida 0,01 Eur.

Direktoriaus pareigas

Feliksas Jankevičius

Vyriausioji finansininkė

Gražina Grajauskienė

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

NACIONALINIS VĖŽIO INSTITUTAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įm. kodas 111959420; Santariškių g. 1, LT - 08660 Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. V16-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai su centais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 21.449.302,92 | 19.330.746,90 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | 1.940.904,23 | 21.734,82 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | 1 | 1.936.802,68 | 4.211,99 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | 1 | 4.101,55 | 5.126,95 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | 1 | | 12.395,88 |
| I.5 | Prestizžas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 19.508.398,69 | 19.309.012,08 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | 2 | 14.246.547,50 | 14.240.385,13 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 2 | 432.753,60 | 443.581,20 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | 2 | 3.645.580,73 | 4.070.040,17 |
| II.6 | Transporto priemonės | 2 | 424,63 | 1.273,02 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | 2 | 119.475,60 | 102.855,19 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 22.597,06 | 27.138,54 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | 2 | 1.041.019,57 | 423.738,83 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 4.672.199,81 | 3.877.215,81 |
| I. | Atsargos | 4 | 1.442.981,47 | 800.455,91 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 4 | 1.442.981,47 | 800.455,91 |
| 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 | 5 | 93.809,74 | 19.396,50 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 3 | 1.681.393,63 | 1.359.426,02 |
| 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, turtą, paslaugas | 3 | 1.554.115,81 | 1.217.920,79 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 3 | 123.277,82 | 141.505,23 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 3 | 4.000,00 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3 | 1.454.014,97 | 1.697.937,38 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 26.121.502,73 | 23.207.962,71 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 6 | 19.602.246,16 | 17.609.340,09 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 6 | 16.754.883,79 | 14.216.406,99 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 6 | 1.630.543,41 | 2.675.965,48 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 6 | 1.216.818,95 | 716.967,62 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1.216.176,55 | 1.291.610,95 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | 6 | 137.118,31 | 272.659,61 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 6 | 137.118,31 | 272.659,61 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1.079.058,24 | 1.018.951,34 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 6 | 144.789,72 | 144.789,72 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 | 98.413,87 | 167.422,26 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 18,00 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 6 | 818.170,56 | 700.637,50 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 6 | 17.666,09 | 6.101,86 |
| F. | GRYNAŠIS TURTAS | | 5.303.080,02 | 4.307.011,67 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 5.303.080,02 | 4.307.011,67 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 996.068,35 | 1.207.158,02 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 4.307.011,67 | 3.099.853,65 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 26.121.502,73 | 23.207.962,71 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Gražina Grajauskienė

(vardas ir pavardė)

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

NACIONALINIS VĖŽIO INSTITUTAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 111959420; Santariškių g. 1, LT - 08660 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. V16-3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais su centais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 31.595.540,52 | 27.983.629,95 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 10.716.043,58 | 8.471.403,26 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 1.332.142,72 | 1.342.801,45 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1.068.908,70 | 1.488.679,36 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 8.314.992,16 | 5.639.922,45 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 20.879.496,94 | 19.512.226,69 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 7 | 20.879.496,94 | 19.512.226,69 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS | | -30.735.955,28 | -27.028.226,61 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 8, 10 | -13.222.914,01 | -12.436.560,57 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 10 | -2.132.114,72 | -2.413.625,37 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 10 | -822.626,16 | -888.563,55 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | 10 | -40.524,87 | -68.155,70 |
| V. | TRANSPORTO | 10 | -19.862,58 | -27.137,44 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 10 | -45.446,81 | -37.624,06 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | 10 | -942.284,79 | -871.340,14 |
| VIII. | NUVĖRTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | 10 | -101.327,39 | -4.507,96 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 10 | -11.246.297,69 | -8.506.379,63 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | 10 | -592,80 | |
| XI. | NUOMOS | | -12.922,80 | -8.349,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | -3.199,15 | -70.522,18 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 10 | -1.936.020,59 | -1.634.859,37 |
| XIV. | KITOS | 10 | -209.820,92 | -60.601,64 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 859.585,24 | 955.403,34 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | 7 | 145.780,37 | 265.761,06 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 7 | 149.943,21 | 270.025,49 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 7 | -858,93 | -250,57 |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS | 7 | -3.303,91 | -4.013,86 |
| E. | FINANŠINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | 9 | -9.297,26 | -14.006,38 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ITAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | 996.068,35 | 1.207.158,02 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 11 | 996.068,35 | 1.207.158,02 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas ir pavardė)

Gražina Grajauskienė
(vardas ir pavardė)

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
NACIONALINIS VĖŽIO INSTITUTAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. kodas 111959420; Santariškių g. 1, LT - 08660 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. V16-4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai su centais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | Iš viso | Mažumos dalis |
|----------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|---------------|
| | | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Likutis 2015 m. gruodžio 31 d. | | | | | | 3.099.853,65 | 3.099.853,65 | |
| 2. | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | x | | | x | | 0,00 | x |
| 3. | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | x | | | x | | 0,00 | x |
| 4. | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | x | | | | x | 0,00 | x |
| 5. | Kiti sudaryti rezervai | | x | x | | | x | 0,00 | x |
| 6. | Kiti panaudoti rezervai | | x | x | | | x | 0,00 | x |
| 7. | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | x | | x | | 0,00 | |
| 8. | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | x | x | | x | 1.207.158,02 | 1.207.158,02 | |
| 9. | Likutis 2016 m. gruodžio 31 d. | | | | | | 4.307.011,67 | 4.307.011,67 | |
| 10. | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka | | x | | | x | | 0,00 | x |
| 11. | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka | | x | | | x | | 0,00 | x |
| 12. | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | x | | | | x | 0,00 | x |
| 13. | Kiti sudaryti rezervai | | x | x | | | x | 0,00 | x |
| 14. | Kiti panaudoti rezervai | | x | x | | | x | 0,00 | x |
| 15. | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | | x | | x | | 0,00 | |
| 16. | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas | | x | x | | x | 996.068,35 | 996.068,35 | |
| 17. | Likutis 2017 m. gruodžio 31 d. | | | | | | 5.303.080,02 | 5.303.080,02 | |

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Feliksas Janekvičius

(vardas ir pavardė)

Gražina Grajauskienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

NACIONALINIS VĖŽIO INSTITUTAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. kodas 111959420; Santariškių g. 1, LT - 08660 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018-03-15 Nr. V16-5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai su centais

| 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 | | 1.110.387,43 | -45.339,09 | 1.065.048,34 | 1.640.098,83 | 9.199,75 | 1.649.298,58 |
| I. | Išplaukos | | 18.540.147,87 | 594.384,72 | 19.134.532,59 | 18.303.975,37 | 713.739,61 | 19.017.714,98 |
| I.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | 6 | 927.336,02 | 256.623,92 | 1.183.959,94 | 1.492.404,29 | 253.185,95 | 1.745.590,24 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 625.947,23 | 256.623,92 | 882.571,15 | 696.703,75 | 253.185,95 | 949.889,70 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 39.086,73 | 0,00 | 39.086,73 | 427.096,71 | | 427.096,71 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 262.302,06 | | 262.302,06 | 368.603,83 | | 368.603,83 |
| I.2. | Iš mokesčių | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.3. | Iš socialinių įmokų | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.4. | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 17.312.023,65 | | 17.312.023,65 | 16.201.361,21 | | 16.201.361,21 |
| I.5. | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 213.430,46 | 337.760,80 | 551.191,26 | 163.446,09 | 460.553,66 | 623.999,75 |
| I.6. | Gautos palūkanos | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.7. | Kitos įplaukos | | 87.357,74 | | 87.357,74 | 446.763,78 | | 446.763,78 |
| II. | Pervestos lėšos | | -716.662,21 | -51.423,94 | -768.086,15 | -816.205,29 | -42,00 | -816.247,29 |
| II.1 | Iš valstybės biudžetą | 3 | -682.581,53 | -51.423,94 | -734.005,47 | -642.121,59 | -42,00 | -642.163,59 |
| II.2 | Iš savivaldybių biudžetus | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| II.3. | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | -5.249,13 | 0,00 | -5.249,13 | | | 0,00 |
| II.4 | Iš kitus išteklių fondus | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | -25.632,40 | | -25.632,40 | -103.561,52 | | -103.561,52 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | -3.199,15 | | -3.199,15 | -70.522,18 | | -70.522,18 |
| III. | Išmokos | | -16.713.098,23 | -588.299,87 | -17.301.398,10 | -15.847.671,25 | -704.497,86 | -16.552.169,11 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | 10 | -9.436.588,34 | -277.274,48 | -9.713.862,82 | -8.992.677,80 | -249.883,38 | -9.242.561,18 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | 10 | -839.450,75 | -48.772,00 | -888.222,75 | -809.035,28 | -97.526,00 | -906.561,28 |
| III.3 | Komandiruočių | 10 | -44.524,87 | | -44.524,87 | -69.063,72 | | -69.063,72 |
| III.4 | Transporto | 10 | -27.853,65 | | -27.853,65 | -26.793,21 | | -26.793,21 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | 10 | -34.233,13 | -4.740,00 | -38.973,13 | -15.193,06 | -21.522,98 | -36.716,04 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | 10 | -900.338,11 | -22.185,35 | -922.523,46 | -849.713,15 | | -849.713,15 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | 10 | -3.276.887,24 | -142.509,32 | -3.419.396,56 | -3.167.296,35 | -175.498,68 | -3.342.795,03 |
| III.8 | Socialinių išmokų | 10 | -592,80 | | -592,80 | | | 0,00 |
| III.9 | Nuomos | | -12.438,80 | | -12.438,80 | -8.349,00 | | -8.349,00 |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | 10 | -1.949.553,38 | -88.156,09 | -2.037.709,47 | -1.433.870,38 | -160.066,82 | -1.593.937,20 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| III.12 | Kitos išmokos | 10 | -190.637,16 | -4.662,63 | -195.299,79 | -475.679,30 | | -475.679,30 |
| B. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -1.536.463,79 | -2.842.553,40 | -4.379.017,19 | -664.072,44 | -498.931,98 | -1.163.004,42 |
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -1.536.463,79 | -2.842.553,40 | -4.379.017,19 | -664.072,44 | -498.931,98 | -1.163.004,42 |
| II. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| III. | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| IV. | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| V. | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| VI. | Gauti dividendai | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| VII. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | 0,00 | -1.283,68 | | -1.283,68 |
| C. | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 182.153,95 | 2.887.892,49 | 3.070.046,44 | 21.740,69 | 489.732,23 | 511.472,92 |
| I. | Išplaukos iš gautų paskolų | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| II. | Gautų paskolų grąžinimas | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| III. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | 0,00 | | | 0,00 |

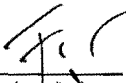
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | 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 |
| IV. | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti: | 6 | 182.153,95 | 2.887.892,49 | 3.070.046,44 | 21.740,69 | 489.732,23 | 511.472,92 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 137.153,95 | 2.887.892,49 | 3.025.046,44 | 18.160,70 | 489.732,23 | 507.892,93 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | 45.000,00 | | 45.000,00 | 3.579,99 | | 3.579,99 |
| V. | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| VI. | Gauti dalininko įnašai | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| VII. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| D. | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| I. | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | 3 | -243.922,41 | 0,00 | -243.922,41 | 997.767,08 | 0,00 | 997.767,08 |
| II. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 3 | 1.699.221,06 | | 1.699.221,06 | 701.453,98 | | 701.453,98 |
| III. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 1.455.298,65 | | 1.455.298,65 | 1.699.221,06 | | 1.699.221,06 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Gražina Grajauskienė

(vardas ir pavardė)