

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
UŽ 2018 METŲ I PUSMETĮ PASIBAIGUSĮ 2018 M. BIRŽELIO 30 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 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	3 psl.

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):	1.630.543,41	56.179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.339,18	0,00	0,00	0,00		1.306.383,79
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.630.543,41		38.057,17				-362.216,79					1.306.383,79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	56.179,56	-38.057,17				-18.122,39					0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1.216.818,96	69.397,66	0,00	5.805.091,07	0,00	0,00	-5.268.630,35	0,00	0,00	0,00		1.822.677,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.192.129,64	53.085,79	1.371,05	5.805.091,07			-5.252.213,87					1.799.463,68
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	24.689,32	16.311,87	-1.371,05				-16.416,48					23.213,66
5.	Iš viso finansavimo sumų	19.602.246,16	3.017.013,02	0,00	5.805.091,07	-25.666,00	0,00	-6.983.066,51	0,00	-3,77	0,00		21.415.613,97

Neatlygintinai gautas turtas – 5.805.091,07 Eur, sudaro: iš VLK nemokamai gauti vaistai bei medicininės priemonės – 5.307.558,81 Eur, paramos būdu gautos atsargos – 410.229,37 Eur ir iš kitų finansavimo šaltinių gautos atsargos ir ilgalaikis turtas – 87.302,89 Eur.

Finansavimo sumos perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams 25.666,00 Eur, tai yra perduotos lėšos partneriams bendrai vykdant projektus.

2. INFORMACIJA APIE NEAPIBRĖŽTUS ĮSIPAREIGOJIMUS

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.

3. REIKŠMINGI ĮVYKIAI PO PASKUTINĖS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENOS

Per 2018 m. I pusmetį įsigyta ilgalaikio turto už 3.270.288,56 Eur, iš jų nebaigta statyba už 199.720,08 Eur. Įgyvendinus valstybės investicijų projektą „Nacionalinio vėžio instituto Santariškių g. 1 Vilniuje linijinio greitintuvo ir programinės įrangos procesų valdymui įsigijimas“ baigtas kurti materialiojo turto projektas už 2.498.650,00 Eur – įsigytas Linijinis greitintuvas TrueBeam, kuris pergrupuotas į Medicinos įrangos įsigijimo sąskaitą. Per 2018 m. I pusmetį nematerialaus turto nebuvo įsigyta.

Ankstesniais metais buvo įsigyta įranga už 2.499.650,16 Lt, kurios apmokėjimui buvo tikimasi gauti lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir už įrangą tiekėjui nebuvo apmokėta. 2014 m. buvo pasirašytas Taikos sutartis su tiekėju, įsiskolinimą įsipareigojime apmokėti per 5 metus. Įvertinome įsipareigojimą amortizuota savikaina ir diskontavome. Išskėlėme 12 mėnesių įsipareigojimų į trumpalaikius įsipareigojimus. 2018 metais prisiskaičiuojame „menamas“ palūkanas 3.291,08 Eur, kurios atvaizduojamos Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudose.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2.032.772,43 Eur sudaro: gautinos sumos už turto nuomą 4.193,48 Eur, gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 2.028.578,95 Eur iš PSDF lėšų ir iš mokamų paslaugų.

Sukauptos gautinos sumos 569.722,33 Eur sudaro: sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 444.125,79 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 125.596,54 Eur tai sudaro projektų vykdymo išlaidos ir patirtos, bet nekompensuotos sąnaudos.

Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 660.877,58 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1.014.176,93 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos 818.170,56 Eur, tai sudaro sukauptų atostoginių sąnaudų.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 33.541,67 Eur, sudaro mokėtinas PVM – 24.190,14 Eur, kiti gauti išankstiniai mokėjimai iš tiekėjų – 8.464,49 Eur, kitos mokėtinos sumos emeritams išmokos ir atskaitingiems asmenims – 887,04 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 11.053.067,31 Eur, sudaro už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš PSDF bei mokamas paslaugas.

Kitos veiklos pajamos 275.663,15 Eur už turto nuomą.

Nuvertėjimo ir nurašymo sumų sąnaudos –1.596,96 Eur, nuvertinti debitoriniai įsipareigojimai suėjus apmokėjimo terminui bei įsipareigojimų nuvertėjimo atkūrimas sumokėjus debitoriumi.

Kitos sąnaudos 34.872,51 Eur sudaro mirties pašalpos, vienkartinės piniginės išmokos, emeritų išmokos.

Direktorius

F. J. Jankevičius

Vyriausioji finansininkė

G. Gražauskienė

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-26 Nr. V16-11

(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		22.921.372,66	21.449.302,92
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos darbai	3	1.433.456,42	1.940.904,23
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	3	1.429.867,57	1.936.802,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3	3.588,85	4.101,55
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3	21.487.916,24	19.508.398,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3	14.017.495,33	14.246.547,50
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3	427.339,80	432.753,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3	5.782.201,08	3.645.580,73
II.6	Transporto priemonės	3	17.645,67	424,63
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3	116.476,33	119.475,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	35.515,28	22.597,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3	1.091.242,75	1.041.019,57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7.112.391,81	4.672.199,81
I.	Atsargos		1.884.227,84	1.442.981,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.884.227,84	1.442.981,47
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		84.126,13	93.809,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	2.602.494,76	1.681.393,63
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	3	2.032.772,43	1.554.115,81
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3	569.722,33	123.277,82
III.6	Kitos gautinos sumos			4.000,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.541.543,08	1.454.014,97
	IŠ VISO TURTO:		30.033.764,47	26.121.502,73

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	1	21.415.613,97	19.602.246,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1	18.286.552,84	16.754.883,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1	1.306.383,79	1.630.543,41
IV.	Iš kitų šaltinių	1	1.822.677,34	1.216.818,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.739.570,99	1.216.176,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	3	68.014,53	137.118,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	3	68.014,53	137.118,31
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3	2.671.556,46	1.079.058,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	3	144.789,72	144.789,72
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3	660.877,58	98.413,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3	1.014.176,93	18,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3	818.170,56	818.170,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3	33.541,67	17.666,09
F.	GRYNASIS TURTAS		5.878.579,51	5.303.080,02
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.878.579,51	5.303.080,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		575.499,49	996.068,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.303.080,02	4.307.011,67
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		30.033.764,47	26.121.502,73

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)

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-26 Nr. V16-12

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai su centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		18.075.902,75	14.942.963,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto	1	7.022.835,44	5.023.396,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	1	1.347.507,66	604.733,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1	410.916,74	543.487,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	1	5.264.411,04	3.875.175,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3	11.053.067,31	9.919.566,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	3	11.053.067,31	9.919.566,58
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-17.768.048,14	-14.961.185,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-7.488.848,03	-6.483.116,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.669.527,75	-1.009.024,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-418.740,02	-428.737,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-4.964,65	-20.802,48
V.	TRANSPORTO		-12.609,53	-11.104,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7.734,46	-30.471,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-261.687,63	-567.187,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ	3	1.596,96	-36.974,70
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-6.770.065,79	-5.318.523,35
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-592,80	
XI.	NUOMOS		-7.913,40	-5.009,40
XII.	FINANSAVIMO		-123.963,88	-3.199,15
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-968.124,65	-964.401,65
XIV.	KITOS	3	-34.872,51	-82.633,37
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		307.854,61	-18.222,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		270.935,96	92.726,10
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3	275.663,15	94.134,32
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-4.727,19	-1.408,22
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3	-3.291,08	-5.061,50
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		575.499,49	69.441,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		575.499,49	69.441,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Gražina Grajauskienė
(vardas ir pavardė)