

2016 -05- 10

Nr. _____

VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS

Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerija
Buhalterinės apskaitos skyriaus
A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius

2016-05-05 Nr. S-106

Teikiame 2016 metų I ketvirčio finansinę atskaitomybę

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Finansinės būklės ataskaita	1 lapas
2.	Veiklos rezultatų ataskaita	1 lapas
3.	Aiškinamasis raštas	4 lapai
4.	20-ojo VSAFAS 4 priedas	1 lapas
	Iš viso	7 lapai

Direktorius

prof. habil. dr. Algirdas Venalis

Jolita Lemežonienė, tel. (8 5) 2300601, faks. (8 5) 2629161, el. p. j.lemezonienė@imcentras.lt



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

VMTI Inovatyvios medicinos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 302877356 Žygimantų g. 9, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. gegužės 5 d. Nr S-106/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliau eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		20 218 440,76	20 642 225,03
I.	Nematerialusis turtas		15 979,67	22 079,06
I.1	Pėktos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		15 979,67	22 079,06
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		20 202 461,09	20 620 145,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		12 396 292,36	12 684 845,40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		290 889,34	54 098,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		976 000,00	976 000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 456 065,96	6 816 441,21
II.6	Transporto priemonės		11 398,86	12 435,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		71 814,57	76 325,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		3 218,95	5 123,23
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		363 492,62	278 225,10
I.	Atsargos		569,01	328,71
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		569,01	328,71
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4 689,55	3 808,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		174 831,33	78 868,66
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		13 396,53	6 663,98
III.5	Suakauptos gautinos sumos		145 042,63	58 482,30
III.6	Kitos gautinos sumos		16 392,17	13 722,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		183 402,73	195 219,21
IŠ VISO TURTO			20 585 152,33	20 925 573,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		19 652 237,88	20 073 746,22
I.	Iš valstybės biudžeto		4 821 571,83	4 919 304,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14 743 838,18	15 064 996,71
IV.	Iš kitų šaltinių		86 827,87	89 445,13
E.	ISIPAREIGOJIMAI		159 285,65	73 193,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		159 285,65	73 193,84
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		6 992,00	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		40 214,90	21 039,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		60 924,20	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		49 924,65	49 944,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 229,90	2 209,44
F.	GRYNASIS TURTAS		773 628,80	778 633,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		740 877,78	740 877,78
II.1	Tikrosios vertės rezervas		740 877,78	740 877,78
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		32 751,02	37 755,52
IV.1	Einaujųjų metų perviršis ar deficitas		-5 004,50	14 436,86
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		37 755,52	23 318,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			20 585 152,33	20 925 573,36

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

(parašas)

Algirdas Venalis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)

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

VMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 302877556; Žygimantų g.9, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2016 m. gegužės 5 d. Nr.S-106/2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		759.011,76	694.927,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		733.608,75	686.080,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		406.235,76	350.649,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		324.055,73	332.018,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.317,26	3.412,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25.403,01	8.846,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25.403,01	8.846,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		720.560,67	657.344,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		238.067,64	277.850,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		373.225,85	209.233,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		65.061,31	27.549,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		85,50	1.335,50
V.	TRANSPORTO		861,91	906,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		86,03	8.974,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6.242,90	2.578,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		586,80	2.134,78
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.862,32	72.746,23
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		20.976,00	18.958,20
XI.	NUOMOS		31,58	2.297,82
XII.	FINANSAVIMO			11.846,49
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.435,83	20.596,49
XIV.	KITOS		37,00	334,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		38.451,09	37.583,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-43.432,71	-36.682,32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10.513,49	4.873,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			4,90
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		53.946,20	41.550,42
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-22,88	266,41
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-5.004,50	1.167,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5.004,50	1.167,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Algirdas Venalis

(parašas)
(vardas ir pavardė)

Jolita Lemežonienė

(parašas)
(vardas ir pavardė)



VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Žygimantų g. 9, LT-01102, Vilnius, tel. (8 5) 2628636, faks. (8 5) 2123073
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302877556

AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2015 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės

2015-05-05 Nr. S-106/3

VILNIUS

I. BENDROJI DALIS

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras yra biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas - 302877556, registracijos adresas Vilnius, Žygimantų g. 9, PVM mokėtojo kodas LT100007301614.

Centro savininkė yra Lietuvos Respublika.

Centro steigėjo savininkės teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, išskyrus tuos atvejus, kai pagal įstatymus ar kitus teisės aktus savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Įstaigos vykdoma valstybės funkcija 09.07.01.01 Mokslinio tyrimo darbai.

Centro veiklos tikslai :

1. Vykdyti šalies sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą;
2. Bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais, dirbti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakomuosius darbus, teikti metodinę pagalbą;
3. Skleisti visuomenėje mokslo žinias, diegti jas į sveikatos apsaugą, bei socialinėje, ūkinėje veikloje.

Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų centras neturi.

Inovatyvios medicinos centro administracinės patalpos ir mokslinės paskirties patalpos yra Žygimantų g.9, įrengus mokslinės paskirties Jungtinį Inovatyvios medicinos centrą Santariškių g.5, Centro mokslininkai ir administracija persikėlė į naujas patalpas, sprendžiamas klausimas, dėl patalpų Žygimantų g.9; Molėtų pl.29 yra laboratorinis pastatas ir gyvūnėlių veislynas, Mokslininkų g.4B, mokslinės paskirties pastate įsteigta Bio medicinos Inkubatoriaus 2-oji sekcija.

VMTI Inovatyvios medicinos centras finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metų I ketvirtį parengtas vadovaujantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir kitais Lietuvos respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Finansinės atskaitomybės laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais.

Šis ataskaitų rinkinys parengtas ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai taikant kaupimo principą, bei taikant vienodus apskaitos metodus panašioms sandoriams ir kitiems įvykiams panašiomis aplinkybėmis.

Vidutinis darbuotojų skaičius I-mo ketvirčio pabaigoje 115 žmonės, ketvirčio pradžiai buvo 123 žmonės.

Praėjusiais metais, vykdant Europos sąjungos ir biudžeto lėšomis finansuojamus projektus, buvo įrengta ir pradėjo veikti „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus (2-oji sekcija)“ ir „Jungtinio inovatyvios medicinos centras“. Tai turėjo įtakos Centro pajamoms, nes padaugėjo užsakymų eksperimentinėms paslaugoms.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir centais. 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.

Vadovaujantis 28-ojo VSAFAS „Euro įvedimas“ sąskaitų likučiai perskaičiuoti iki I-mo pusmečio tarpinių ataskaitų duomenų pateikimo eurai dienos taip, kad neturėtų įtakos ataskaitinių laikotarpių sąskaitų apyvartoms. Skirtumai, susidarę dėl sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus, pripažįstami ankstesnių metų perviršiu arba deficitu ir parodyti eilutėje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika detaliai aprašyta 2015 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Nematerialiojo turto likučiai finansinės būklės ataskaitoje atspindi likutine verte. Visas nematerialus turtas yra programinė įranga ir licencijos ketvirčio pradžioje tokio turto buvo 22079,06 Eur, ketvirčio pabaigoje nematerialaus turto vertė 15979,67 Eur. Per pirmąjį ketvirtį tokio turto įsigyta nebuvo.

Didžiausią materialaus turto balansinę dalį sudaro pastatai, likutis ketvirčio pabaigai 12396292,36 Eur. IMC nuosavybėje esantis negyvenamosios paskirties pastatas Žygimantų g.9, laikomas kultūros vertybe. Vadovaujantis VSAFAS 12-ojo standarto nuostatomis, toks pastatas įvertintas tikrąja verte. Kadangi minėtas turtas, nėra apdraustas, tikroji vertė nustatyta vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis apie turto vidutinę rinkos vertę 2016 sausio 01 d. Nusidėvėjimas tokiam turtui neskaičiuojamas.

Ketvirčio pradžioje, direktoriaus įsakymu paskirtos komisijos sprendimu, remiantis registrų centro pažymomis, buvo atliktas pastato ir statinių pergrupavimas. Pastato įsigijimo vertė sumažėjo 238697,93 Eur, tiek pat padidėjo infrastruktūros ir statinių vertė.

Mašinų ir įrenginių balansinis likutis ketvirčio pabaigoje 6456065,96 Eur. Didžioji dalis įrenginių buvo įsigyta ankstesniais laikotarpiais, vykdant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamus projektus.

Nebaigtos statybos straipsnyje likučių nėra, nes visi ankstesniais laikotarpiais pradėti statybos darbai, baigti 2015 metų pabaigoje.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ir į pagrindinės veiklos sąnaudas įtraukta ne visa ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma, įrangos, kuri yra atiduota pagal panaudos sutartis naudoti kitam viešojo sektoriaus subjektui, taip pat nuomojamų patalpų nusidėvėjimo suma, įtraukta į kitos veiklos sąnaudas 50558,42 Eur.

Išnuomotų mokslo paskirties Mokslininkų g.4b patalpų vertė 1142598,40 Eur. Išnuomos įrangos įsigijimo vertė 94086,25 Eur. Iš viso išnuomoto turto balansinė vertė 1236684,65 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pagal panaudos sutartis valdomos žemės, apskaitomos užbalansinėje sąskaitoje, vertė 1319786,26 Eur. Kito ilgalaikio turto gauto pagal panaudą vertė 207,10 Eur. Iš viso centre pagal panaudą gauto turto vertė 1319993,36 Eur.

Pagal panaudos sutartis perduoto turto vertė 3068586,65 Eur. Šios sumos atvaizduotos užbalansinėse sąskaitose.

IMC yra ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto, kuris atvaizduojamas įsigijimo savikaina. Didžiąją dalį tokio turto sudaro smulkūs graužikai, kurie yra naudojami eksperimentinei veiklai. Biologinio turto likutis I ketvirčio pabaigoje sudaro 3218,95 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5123,23 Eur.

Atsargų, ataskaitinio ketvirčio pabaigoje buvo už 569,01 Eur (pašarai gyvūnėliams-561,24 Eur, degalai 7,77 Eur), praėjusio ketvirčio pabaigoje 328,71 Eur.

Išankstiniai mokėjimai sudaro 4689,55 Eur. Didžiausią išankstinių mokėjimų dalį 2800,00 Eur. sudaro avansas komandiruotei. Ateinančių laikotarpių sąnaudos, t.y. turto draudimas sudaro 1796,53 Eur., likusi dalis 93,02 Eur., išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

Gautinų sumų likutį už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas sudaro: gautinos sumos už turto nuomą 999,52 Eur. ketvirčio pradžioje buvo 763,52 Eur.; gautinos sumos už eksperimentinių tyrimų paslaugas 11429,01 Eur, ketvirčio pradžioje buvo 5900,46 Eur.; už parduotus gyvūnėlius ir kitos gautinos sumos už paslaugas 968,00 Eur, ketvirčio pradžioje tokio įsiskolinimo nebuvo.

Sukauptos gautinos sumos I – mo ketvirčio pabaigoje yra 145042,63 Eur, tame tarpe:

-sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto – 7235,09 Eur, pervestos į valstybės biudžetą ir nepanaudotos pajamų įmokų lėšos, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 6,88 Eur.

-sukauptos finansavimo pajamos 87882,89 Eur. praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 8550,87.

-kitos sukauptos finansavimo pajamos, tai atostogų rezervas, įskaitant mokesčius socialiniam draudimui 30,98 % 49924,65 Eur. Atostogų rezervas perskaičiuojamas vieną kartą per metus, ataskaitinių metų pabaigoje.

Kitoms gautinoms sumoms, kurios ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudaro 16392,17 Eur, priskirta gautinas PVM 3258,34 Eur., už komunalinius patarnavimus iš nuomininkų gautinos sumos sudaro 13133,83 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 13722,38 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje atskaitomybės laikotarpio pabaigoje nebuvo. Kasos Centre nėra. Lėšų likutį sąskaitose I-mo ketvirčio pabaigoje sudaro gautos finansavimo sumos projektams vykdyti ir gauta parama iš viso 183402,73 Eur., praėjusio laikotarpio pabaigoje buvo 195219,21 Eur.

Finansavimo sumos detalizuotos 20-ojo VSAFAS 4 priedo ataskaitoje.

Ilgalaikių įsipareigojimų centras neturi.

Trumpalaikiai įsiskolinimai 159285,65 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 73193,84 Eur.

Didžiąją mokėtinų sumų dalį sudaro sumos susijusios su darbo santykiais, tai yra su darbo santykiais susiję mokėjimai už kovo mėnesį, kurie bus išmokėti balandžio mėnesį 60924,20 Eur, metų pradžioje tokio įsiskolinimo nebuvo, nes atlyginimai išmokėti gruodžio mėnesį. Mokėtinos sumos tiekėjams 40214,90 Eur, tame tarpe mokėtinos sumos tiekėjams iš biudžeto lėšų 25822,84 Eur, didžiąją biudžetinės skolos dalį susidaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas kovo mėnesį 16757,47 Eur, kiti įsiskolinimai už kovo mėnesį suteiktas paslaugas ir pateiktas prekes. Praėjusio laikotarpio pabaigoje įsiskolinimai tiekėjams sudarė 21039,71 Eur.

Į trumpalaikių įsiskolinimų sumą įeina atostogų rezervas ir nuo jo priskaičiuotas soc. draudimas 49924,65 Eur.

Gautų išankstinių apmokėjimų ketvirčio pabaigoje yra 1229,90 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2209,44 Eur. Tai eksperimentinių paslaugų užsakovų išankstiniai Apmokėjimai.

Finansavimo pajamos fiksuojamos tą patį laikotarpį kai patiriamos sąnaudos. Finansavimo pajamos skirstomos pagal finansavimo šaltinius, gautus ar gautinus išlaidoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos, fiksuojamos tą laikotarpį, kaip ir patirtos sąnaudos toms pajamoms uždirbti.

Kitoms pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos:

- mokslinių tiriamųjų darbų pajamos per pirmą ketvirtį sudaro 25403,01 Eur.

Kitos veiklos pajamoms priskirtas biologinio turto prieauglis ir pardavimas, bei nuomos pajamos 10513,49 Eur.

Kitos veiklos sąnaudoms priskiriama parduotų laboratorinių gyvūnėlių savikaina 609,00 Eur, ilgalaikio turto, perduoto pagal panaudos sutartis, nusidėvėjimas 50558,42 Eur. Nurašytų, standartų neatitinkančių gyvūnėlių savikaina 2778,78 Eur.

Direktorius

Algirdas Venalis

Vyr. buhalterė

Jolita Lemežonienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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) paskaitėmas		
1		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):	4 919 304,38	231 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 916,52	0,00	-166,73	0,00	4 821 571,83	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 898 272,35	14 043,77					-115 074,19		-166,73		4 797 075,20	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21 032,03	217 306,93					-213 842,33				24 496,63	
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	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											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):	15 064 996,71	884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 042,85	0,00	0,00	0,00	14 743 838,18	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14 973 258,82	884,32					-315 149,12				14 658 994,02	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	91 737,89						-6 893,73				84 844,16	
4.	Iš kitų šaltinių:	89 445,13	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 317,26	0,00	0,00	0,00	86 827,87	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	78 262,32						-1 186,69				77 075,63	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11 182,81	700,00					-2 130,57				9 752,24	
5.	Iš viso finansavimo sumų	20 073 746,22	232 935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 276,63	0,00	-166,73	0,00	19 652 237,88	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis