

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

YMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 302877556, Žygmanto g. 9, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. liepos 20 d. Nr.S-170/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		19 798 544,95	20 642 225,03
I.	Nematerialusis turtas		9 880,29	22 079,06
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9 880,29	22 079,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		19 788 664,66	20 620 145,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		12 346 437,25	12 684 845,40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		288 261,19	54 098,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		976 000,00	976 000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6 097 479,39	6 816 441,21
II.6	Transporto priemonės		10 362,60	12 435,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		70 124,23	76 325,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		3 889,02	5 123,23
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		416 127,29	278 225,10
I.	Atsargos		380,00	328,71
I.1	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinių inventorių		380,00	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		2 315,92	3 808,52
III.	Per vienų metų gautinos sumos		162 168,51	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		15 151,46	6 663,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		136 084,21	58 482,30
III.6	Kitos gautinos sumos		10 932,84	13 722,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		251 262,86	195 219,21
IŠ VISO TURTO			20 218 561,26	20 925 573,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		19 291 780,17	20 073 746,22
I.	Iš valstybės biudžeto		4 785 008,68	4 919 304,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14 426 008,78	15 064 996,71
IV.	Iš kitų šaltinių		80 762,71	89 445,13
E.	ISIPAREIGOJIMAI		136 829,29	73 193,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		136 829,29	73 193,84
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		6 992,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		17 082,22	21 039,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58 530,42	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		49 924,65	49 944,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 300,00	2 209,44
F.	GRYNASIS TURTAS		789 951,80	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.	Sukauptas perviršis ar deficitas		49 074,02	37 755,52
IV.1	Einaujųjų metų perviršis ar deficitas		11 318,50	14 436,86
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		37 755,52	23 318,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			20 218 561,26	20 925 573,36

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

(parašas)

Algirdas Venalis
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolita Lemežoniene
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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. birželio 30 d. DUOMENIS

2016 m. liepos 20 d. Nr.S-170/2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.562.838,86	1.369.375,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.514.069,97	1.338.492,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		863.310,54	716.101,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		640.072,45	615.059,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.686,98	7.331,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		48.768,89	30.883,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		48.768,89	30.883,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.476.166,15	1.281.630,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		494.263,00	559.509,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		751.579,00	456.307,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		99.376,92	38.906,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.872,86	19.295,56
V.	TRANSPORTO		1.525,55	1.720,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		86,03	10.556,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13.506,96	5.027,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.801,85	3.170,40
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		51.183,20	102.018,34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		42.302,00	37.916,40
XI.	NUOMOS		212,10	5.326,03
XII.	FINANSAVIMO			14.321,03
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.002,30	27.221,28
XIV.	KITOS		454,38	334,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		86.672,71	87.744,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-75.325,18	-66.515,37
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		26.468,95	16.767,04
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			4,90
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		101.794,13	83.277,51
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-29,03	-43,61
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		11.318,50	21.185,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.318,50	21.185,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algirdas Venalis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jolita Lemežonienė

(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 2016 metų II ketvirčio finansinės atskaitomybės

2016-07-20 Nr. S-170/3

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 ir laboratorinio pastato Molėtų pl.29 tolesnio naudojimo galimybių. Molėtų pl.29 yra gyvūnėlių veislynas, naudojamas eksperimentinių gyvūnėlių veisimui. Inovatyvios medicinos centro mokslinės paskirties pastate Mokslininkų g.4B, įsteigtas Bio medicinos Inkubatoriaus 2-oji sekcija.

VTI Inovatyvios medicinos centro finansinių ataskaitų rinkinys už 2016 metų II 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, ketvirčio pradžioje ir pabaigoje nepasikeitė, buvo 115 žmonių.

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 veiklos plėtrai, pajamoms.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir centais. Lituais 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 2015 metų 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, pripažinti ankstesnių metų perviršiu arba deficitu ir parodyti eilutėje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika detalai 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 15979,67 Eur, ketvirčio pabaigoje nematerialaus turto vertė 9880,29 Eur. Per antrąjį ketvirtį tokio turto įsigyta nebuvo.

Didžiausią materialaus turto balansinę dalį sudaro pastatai, likutis ketvirčio pradžiai 12396292,36 Eur, ketvirčio pabaigai 12346437,25 Eur. Vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo, kitų pasikeitimų nebuvo. 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.

II-o ketvirčio pabaigoje Infrastruktūros ir statinių balansinė vertė 288261,19 Eur, I-mo ketvirčio pabaigoje 290889,34 Eur, metų 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 pradžioje buvo 6456065,96 Eur, ketvirčio pabaigoje 6097479,39 Eur. Per ketvirtį įrenginių įsigyta už 1799,12 Eur, didžioji dalis įrenginių buvo įsigyta ankstesniais laikotarpiais, vykdant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamus projektus.

Transporto priemonių balansinė vertė ketvirčio pabaigoje 103692,60 Eur, ketvirčio pradžioje buvo 11398,86 Eur, vertė pasikeitė dėl nusidėvėjimo.

Baldų ir biuro įrangos per ketvirtį buvo įsigyta už 2803,01 Eur, vertė ketvirčio pabaigoje yra 70124,23 Eur, ketvirčio pradžioje buvo 71814,57 Eur.

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, nuomojamų patalpų nusidėvėjimo suma, įtraukta į kitos veiklos sąnaudas.

Išnuomotų mokslo paskirties Mokslininkų g.4b patalpų įsigijimo vertė 1142598,40 Eur. Išnuomos įrangos įsigijimo vertė 94086,25 Eur. Iš viso išnuomoto turto vertė yra 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. Per ketvirtį pasikeitimų minėtose sąskaitose nebuvo.

Pagal panaudos sutartis perduoto turto vertė ketvirčio pradžioje buvo 3068586,65 Eur., ketvirčio pabaigoje tokio turto vertė 2983356,39 Eur. Įranga, kurios vertė 85230,26 Eur, buvo grąžinta institucijai.

Išnuomotas ir pagal panaudą atiduotas naudoti turtas atspindi Inovatyvios medicinos centro apskaitoje 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 II ketvirčio pabaigoje sudaro 3889,02 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 3218,95 Eur.

Atsargų, ataskaitinio ketvirčio pabaigoje buvo už 380 Eur (pašarai gyvūnėliams - 363,12 Eur, degalai 16,88 Eur), ketvirčio pradžioje buvo 569,01 Eur (pašarai gyvūnėliams - 561,24 Eur, degalai 7,77 Eur).

Išankstiniai mokėjimai sudaro 2315,92 Eur, ketvirčio pradžioje buvo 4689,55 Eur. Didžiausią išankstinių mokėjimų dalį, ketvirčio pabaigoje ir pradžioje sudarė avansas komandiruotei, atitinkamai 1300 Eur, pradžioje 2800,00 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos, t.y. turto draudimas ketvirčio pradžioje sudarė 1796,53 Eur., ketvirčio pabaigoje sudaro 922,90 Eur. Likusi išankstinių apmokėjimų dalis 93,02 Eur., tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, suma per ketvirtį nekito.

Gautinų sumų likutį už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas sudaro: gautinos sumos už turto nuomą 3018,94 Eur, ketvirčio pradžioje buvo 999,52 Eur.; gautinos sumos už eksperimentinių tyrimų paslaugas ketvirčio pabaigoje yra 12132,52 Eur, pradžioje buvo 11429,01 Eur.; gautinų sumų už parduotus gyvūnėlius ir kitų gautinų sumų už paslaugas ketvirčio pabaigai nėra, ketvirčio pradžioje tokio įsiskolinimo buvo 968,00 Eur.

Sukauptos gautinos sumos II-ojo ketvirčio pabaigoje sudaro 136084,21 Eur, ketvirčio pradžioje buvo 145042,63 Eur, tame tarpe:

- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto ketvirčio pabaigoje yra 14177,44 Eur., ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo – 7235,09 Eur, pervestos į valstybės biudžetą ir nepanaudotos pajamų įmokų lėšos, metų pradžioje likutis buvo 6,88 Eur.

- sukauptos finansavimo pajamos ketvirčio pabaigoje yra 71982,12 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 87882,89 Eur.

- 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, todėl per ketvirtį pasikeitimų nebuvo.

Kitoms gautinoms sumoms, kurios ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudaro 10932,84 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 16392,17 Eur, (gautinas PVM ketvirčio pabaigoje 471,22 Eur.; ketvirčio pradžioje buvo 3258,34 Eur., už komunalinius patarnavimus iš nuomininkų gautinos sumos sudaro 10461,62 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 13133,83 Eur.).

Biudžetinių lėšų sąskaitoje, atskaitomybės laikotarpio pabaigoje, nebuvo. Kasos Inovatyvios medicinos centras neturi. Lėšų likutį sąskaitose II-o ketvirčio pabaigoje sudaro gautos finansavimo sumos projektams vykdyti ir gauta parama, iš viso 251262,86 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 183402,73 Eur.

Finansavimo sumos detalizuotos 20-ojo VSAFAS 4 priedo ataskaitoje.

Ilgalaikių įsipareigojimų centras neturi.

Trumpalaikiai įsiskolinimai 136829,29 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 159285,65 Eur.

Didžiąją mokėtinų sumų dalį sudaro sumos, susijusios su darbo santykiais, tai yra su

atlyginimu už birželio mėnesį, kuris bus išmokėtas liepos mėnesį 58530,42 Eur, ketvirčio pradžioje mokėtino darbo užmokesčio buvo 60924,20 Eur. Mokėtinų stipendijų suma per ketvirtį nesikeitė buvo 6992 Eur. Mokėtinų sumos tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 17082,22 Eur., praėjusio laikotarpio pabaigoje buvo 40214,90 Eur, tame tarpe mokėtinų sumos teikėjams iš biudžeto lėšų sudaro 6687,74 Eur, ketvirčio pradžioje buvo 25822,84 Eur, didžiąją biudžetinės skolos dalį susidarė įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

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

Gautų išankstinių apmokėjimų ketvirčio pabaigoje yra 4300 Eur, ketvirčio pradžioje buvo 1229,90 Eur. Tai eksperimentinių paslaugų užsakovų išankstiniai mokėjimai.

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 pusmetį tokių pajamų uždirbta 48768,89 Eur. Per pirmą ketvirtį uždirbta 25403,01 Eur., per antrąją 23365,88 Eur.

Kitos veiklos pajamoms priskirtas biologinio turto prieauglis ir pardavimas ir nuomos pajamos. Per pirmą pusmetį tokios pajamos sudarė 26468,95 Eur., per antrąją ketvirtį - 15955,46 Eur., per pirmąją - 10513,49 Eur.

Kitos veiklos sąnaudoms priskiriama parduotų laboratorinių gyvūnėlių savikaina per II-ą ketvirtį buvo 1041,97 Eur., per I-ą ketvirtį 609,00 Eur., ilgalaikio turto, perduoto pagal panaudos ir nuomos sutartis, nusidėvėjimas per II-ą ketvirtį buvo 46144,76 Eur., per I-ą ketvirtį 50558,42 Eur. Nurašytų, standartų neatitinkančių gyvūnėlių savikaina II-ą ketvirtį buvo 661,20 Eur., per I-ą ketvirtį 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 atskleidimajame 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 pergrupavima s*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavim o sumų sumažėjima s dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavi mo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	4.919.304,38	665.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.883,96	0,00	-166,73	0,00	4.785.008,68
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.898.272,35	19.966,89	34.957,83				-261.294,48		-166,73		4.691.735,86
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.032,03	645.788,10	-34.957,83				-538.589,48				93.272,82
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	195,44	0,00	0,00	0,00	-640.067,69	0,00	0,00	0,00	14.426.008,78
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.973.258,82	884,32					-631.748,43				14.342.394,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	91.737,89		195,44				-8.319,26				83.614,07
4.	Iš kitų šaltinių:	89.445,13	2.200,00	-195,44	0,00	0,00	0,00	-10.686,98	0,00	0,00	0,00	80.762,71
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	78.262,32		-332,19				-2.375,25				75.554,88
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11.182,81	2.200,00	136,75				-8.311,73				5.207,83
5.	Iš viso finansavimo sumų	20.073.746,22	668.839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.638,63	0,00	-166,73	0,00	19.291.780,17

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