

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147446937
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-02-27 Nr. 5-076/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	18.978.137,84	20.642.225,03
I.1	Plėtos darbai		155,24	22.079,06
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		155,24	22.079,06
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	18.977.982,60	20.620.145,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		12.246.727,04	12.684.845,40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		283.004,89	54.098,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		986.000,00	976.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.391.497,37	6.816.441,21
II.6	Transporto priemonės		8.290,08	12.435,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		62.463,22	76.325,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	3.320,32	5.123,23
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	283.094,12	278.225,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		339,03	328,71
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		339,03	328,71
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	0,00	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	3.044,23	3.808,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		109.097,21	78.868,66
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	24.736,87	6.663,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		68.392,72	58.482,30
III.6	Kitos gautinos sumos		15.967,62	13.722,38
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	170.613,65	195.219,21
	IŠ VISO TURTO:		19.264.552,28	20.925.573,36

(tęsinys kitame puslapyje)

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	18.375.025,31	20.073.746,22
I	Iš valstybės biudžeto		4.498.840,27	4.919.304,38
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13.800.881,39	15.064.996,71
IV	Iš kitų šaltinių		75.303,65	89.445,13
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		95.709,84	73.193,84
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		95.709,84	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	24.171,73	21.039,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14,45	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	60.728,50	49.944,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	10.795,16	2.209,44
F	GRYNASIS TURTAS	P18	793.817,13	778.633,30
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		750.877,78	740.877,78
II.1	Tikrosios vertės rezervas		750.877,78	740.877,78
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		42.939,35	37.755,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.183,83	14.436,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37.755,52	23.318,69
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		19.264.552,28	20.925.573,36

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

(parašas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algirdas Venalis
(vardas ir pavardė)

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147446937

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-27 Nr. 5-076/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.242.593,62	3.649.733,64
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.136.957,82	3.603.097,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.851.051,93	1.778.732,90
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.269.582,35	1.803.504,52
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		16.323,54	20.860,16
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		105.635,80	46.636,06
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	105.635,80	46.636,06
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-3.252.253,66	-3.501.181,84
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.012.416,72	-1.088.943,71
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.671.226,99	-1.110.681,90
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-178.776,12	-82.063,26
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-11.306,51	-29.517,39
V	TRANSPORTO		-3.747,65	-4.314,76
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-897,33	-11.159,91
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-100.026,24	-38.112,35
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-4.332,65	-6.450,45
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-152.563,12	-738.474,03
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-84.451,60	-77.850,60
XI	NUOMOS		-577,08	-15.582,23
XII	FINANSAVIMO			-205.683,69
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-30.085,79	-91.027,78
XIV	KITOS		-1.845,86	-1.319,78
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9.660,04	148.551,80
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14.872,90	-134.071,37
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	49.320,62	35.997,77
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2.476,98	-4,90
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-31.970,74	-170.064,24
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-29,03	-43,57
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.183,83	14.436,86
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.183,83	14.436,86
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algirdas Venalis

(vardas ir pavardė)

Jolita Lemežonienė

(vardas ir pavardė)

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147446937
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-02-24 Nr. 5-076/3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mžamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			724.877,78			23.318,69	748.196,47	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	16.000,00		X		16.000,00	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	-0,03	-0,03	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			14.436,86	14.436,86	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas			X	X				
9	Kiti pokyčiai			740.877,78			37.755,52	778.633,30	
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	10.000,00		X		10.000,00	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		5.183,83	5.183,83	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			750.877,78			42.939,35	793.817,13	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vntusias buhalteris (buhalteris), ieigu orivaloma oazai teisės aktus)

Algirdas Venalis
(vardas ir pavardė)
Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147446937
DL: --PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-02-27 Nr. S-076/4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęstas laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-18.929,61	12.519,00	-6.410,61	-2.796.963,27	5.785,12	-2.791.178,15
I	Iplaukos		1.185.501,70	670.653,16	1.856.154,86	1.181.705,39	595.925,90	1.777.631,29
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		885.864,95	545.587,47	1.431.452,42	925.794,00	554.098,37	1.479.892,37
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		879.100,17	545.587,47	1.424.687,64	798.360,00	554.098,37	1.352.458,37
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.162,00	0,00	3.162,00	120.932,23	0,00	120.932,23
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.602,78	0,00	3.602,78	6.501,77	0,00	6.501,77
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prkejų		152.631,66	0,00	152.631,66	76.498,66	0,00	76.498,66
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9.769,31	125.065,69	134.835,00	20.029,59	41.827,53	61.857,12
I.6	Gautos palūkanos		0,01	0,00	0,01			
I.7	Kitos įplaukos		137.235,77	0,00	137.235,77	159.383,14	0,00	159.383,14
II	Pervestos lėšos		-141.924,83	0,00	-141.924,83	-2.265.450,96	0,00	-2.265.450,96
II.1	I valstybės biudžetą		-138.028,47	0,00	-138.028,47	-73.114,28	0,00	-73.114,28
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išskelių fondus							
II.5	Višiojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-3.896,36	0,00	-3.896,36	-1.986.947,34	0,00	-1.986.947,34
III	Išmokos	P02	-1.062.506,48	-658.134,16	-1.720.640,64	-205.389,34	0,00	-205.389,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-648.836,86	-357.943,69	-1.006.780,55	-1.713.217,70	-590.140,78	-2.303.358,48
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-94.649,47	-124.779,09	-219.428,56	-91.706,19	-368.304,30	-1.088.585,59
III.3	Komandiruočių		-10.742,72	0,00	-10.742,72	-38.809,44	-54.837,43	-146.543,62
III.4	Transporto		-328,70	-3.602,25	-3.930,95	-257,62	-4.588,25	-38.809,44
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-897,33	-897,33	-1.794,66	-614,79	-30.055,40	-30.055,40
III.6	Papraštojo remonto ir eksploatavimo		-51.828,14	-42.265,43	-94.093,57	-10.814,73	-30.214,12	-41.028,85
III.7	Atsargų įsigijimo		-82.838,38	-68.673,53	-151.511,91	-663.976,74	-92.355,60	-756.332,34
III.8	Socialinių išmokų		-82.961,60	0,00	-82.961,60	-77.850,60	0,00	-77.850,60
III.9	Nuomos		-577,08	-577,08	-1.154,16	-18.618,44	-18.618,44	-18.618,44
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-81.291,43	-59.395,76	-140.687,19	-75.696,61	-20.607,85	-96.304,46
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-9.029,18	0,00	-9.029,18	-4.383,87	0,00	-4.383,87
								(tęsimas kitame puslapyje)

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygmantų g. 9

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15.884,72	-12.519,00	-28.403,72	-13.063.762,30	-5.785,12	-13.069.547,42
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-15.884,72	-12.519,00	-28.403,72	-13.063.762,30	-5.785,12	-13.069.547,42
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.208,77	0,00	10.208,77	15.210.407,67	0,00	15.210.407,67
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.376,39	0,00	10.376,39	15.210.407,67	0,00	15.210.407,67
IV.1	Iš valstybės biudžeto		9.510,95	0,00	9.510,95	2.434.180,60	0,00	2.434.180,60
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		865,44	0,00	865,44	12.776.227,07	0,00	12.776.227,07
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-167,62	0,00	-167,62			
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-24.605,56	0,00	-24.605,56	-650.317,93	0,00	-650.317,93
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		195.219,21		195.219,21	845.537,14		845.537,14
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		170.613,65		170.613,65	195.219,21		195.219,21

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

Algirdas Venalis

(vardas ir pavardė)

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

2016-02-23 Nr. S- 076/5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Prie 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio

VILNIUS

BENDROJI DALIS

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 563 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybinį mokslinių tyrimų institutą Inovatyvios medicinos centrą“ (Žin., 2012, Nr. 60-3021), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 d. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-1281 reorganizuotas skaidymo būdu, nuo 2012 m. spalio 1 d. veiklą tęsia biudžetinė įstaiga - Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, juridinio asmens kodas - 302877556, registracijos adresas Vilnius, Žygimantų g. 9.

Centro savininkė yra Lietuvos Respublika.

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

Vykdoma valstybės funkcija 09.07.01.01 Mokslinio tyrimo darbai.

Centro veiklos tikslai :

1. Vykdyti šalies sveikatos apsaugos ir visuomenės testinumui 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 metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą gydymo, mokslo ir studijų institucijoms;
3. Skleisti visuomenėje mokslo žinias, diegti jas į sveikatos apsaugą, socialinėje ir ūkinėje veikloje, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo.

Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų centras neturi.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras vykdo veiklą šiais adresais:

1. Administracinės ir laboratorinės patalpos, Jungtinis Inovatyvios medicinos centras, Santariškių g.5, Vilniuje;
2. Bio technologijų parko verslo inkubatoriaus 2-oji sekcija, Mokslininkų g.4B, Vilniuje;
3. Laboratorijos ir gyvuliukų veislynas - Molėtų pl.29, Vilniuje;

4. Administracinės ir laboratorinės patalpos, esančios Žygimantų g.9, Vilniuje, nenaudojamos ir sprendžiamas klausimas, dėl tolesnio jų naudojimo.

Vidutinis darbuotojų skaičius metų pradžioje buvo 121 žmogus, metų pabaigoje išliko nepakitęs - 121 žmogus.

2015 metų pabaigoje, įgyvendinus projektą „Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas“ ir siekiant didinti viešojo sektoriaus mokslinės veiklos efektyvumą ir institucijos konkurencingumą, optimizuota instituto organizacinė struktūra. Centro veikloje diegiami atviros prieigos principai, plečiamos prieinamumo prie MTEP resursų ir paslaugų galimybės įvairioms įmonėms, skatinamas glaudesnis ir ilgalaikis centro bendradarbiavimas su verslo subjektais, prasiplėtė teikiamų paslaugų spektras.

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 atskaitų 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“

APSKAITOS POLITIKA

VMTI Inovatyvios medicinos centro metinis finansinių atskaitų rinkinys už 2016 metų finansinės atskaitomybės laikotarpį, parengtas vadovaujantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių atskaitų parengimą.

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

Rengiant šį atskaitų rinkinį reikšminga suma laikoma suma, kuri viršija 0,1 procentą įstaigos turto, tai yra 19 264,00 Eur.

Centro Buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant buhalterinės apskaitos programą „LABBIS IV“, darbo užmokesčio ir personalo apskaitai naudojama programa „Stekas“.

Centras, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinę atskaitomybę, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

- a) veiklos tęstinumo;
- b) ūkio subjekto;
- c) periodiškumo;
- d) pastovumo;
- e) palyginimo;
- f) piniginio mato;
- g) atsargumo;
- h) neutralumo;
- i) turinio svarbos prieš formą.

Centro sąskaitų planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“. Atsižvelgiant į finansavimo šaltinius ir Centro vykdomų programų skaičių, sąskaitų planas papildomas reikalingomis sąskaitomis. Sąskaitų planas keičiamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus ūkinės operacijos atlikimo dieną, kiekvieną apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs

darbuotojas. Pagal Didžiąją knygą, sutikrinus sąskaitų likučius, rengiama ataskaitinio laikotarpio finansinė atskaitomybė.

Nematerialusis ir materialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo ar materialiojo turto pirminio pripažinimo, didina savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y., kad atliktas esminis pagerinimas.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti direktoriaus įsakymu Vadovaujantis LR Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“

Centre esantis biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina. Tokio turo prieauglis ir pardavimas pripažįstamas kitos veiklos pajamomis, o kritimai, standarto reikalavimų neatitinkančio biologinio turto nurašymai ir pardavimo savikaina - kitos veiklos sąnaudos.

Pirminio pripažinimo metu atsargos apskaitoje įvertinamos įsigijimo savikaina. Medžiagos mokslo ir mokymo tikslams (reagentai) ir kitos medžiagos reikalingos moksliniams tyrimams atlikti, mokymo priemonės nurašomos jas atidavus naudoti. Raštinės reikmenys ir ūkinės medžiagos įsigytos ir išduotos darbuotojams naudoti, iš karto nurašomos į faktines išlaidas, pagal nurašymo aktus. Einamajam remontui skirtos statybinės medžiagos nurašomos į faktines išlaidas tik sudarius statybinių medžiagų panaudojimo ir nurašymo aktus.

IMC pirktos atsarginės dalys, panaudotos įvairios technikos, kompiuterių, įrengimų, transporto priemonių remontui nurašomos į faktines išlaidas atsargų nurašymo komisijai pasirašius remonto darbų atlikimo ir atsargų nurašymo aktą. Aktą patvirtina IMC direktorius ar įgaliotas asmuo. Minėtą techniką remontuojant remonto dirbtuvėse ar autoservisuose, atsarginės dalys, įrašytos į darbų atlikimo ir apmokėjimo sąskaitą, nurašomos į faktines išlaidas gavus sąskaitas.

Prie atsargų priskirtas ūkinis inventorių, atiduotas naudoti, iš karto įtraukiamas į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita, kontrolės tikslais, tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Ilgalaikių gautinų sumų, centras neturi, trumpalaikėms gautinoms sumoms priskiriami ne tik paslaugų gavėjų įsiskolinimai, bet ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas) bei sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius ir kitas pajamas.

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitomi 24 klasės sąskaitose, 2411 „Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose“ į šių sąskaitų debetą įrašomos iš valstybės biudžeto ir kitų šaltinių gautos piniginės lėšos. Detalioji kasinių išlaidų apskaita tvarkoma pagal kiekvienos programos ir kiekvieno finansavimo šaltinio išlaidų sąmatose numatytus ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Finansavimo sumos apskaitomos 4 klasės sąskaitose:

41 sąsk. „Finansavimo sumos (gautinos)“. Gautinos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai pateikiama mokėjimo paraiška Valstybės išdui, neviršijanti programų sąmatose patvirtintų sumų arba pateikiama paraiška ar ją atitinkantis dokumentas pagal sudarytą IMC veiklos ar vykdomo projekto finansavimo (padarytų išlaidų kompensavimo) sutartį;

42 sąsk. „Finansavimo sumos (gautos)“. Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos lėšos į IMC sąskaitą, arba gaunamas nepiniginis turtas (natūra).

Finansavimo sumos pagal finansavimo šaltinius IMC skirstomos:

- Valstybės biudžetų;
- Savivaldybių biudžetų;
- Užsienio valstybių ir Europos Sąjungos;
- Kitų šaltinių

Finansavimo sumos, tai iš Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti IMC įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas IMC išlaidoms dengti ir kaip parama gautą turtą.

IMC gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti;
- Finansavimo sumos atsargoms įsigyti;
- Finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos IMC sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip IMC finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų centras neturi, o prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama:

- Mokėtinų sumų į biudžetą;
- Mokėtinų finansavimo sumų;
- Tiekėjams mokėtinų sumų;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
- Sukauptos mokėjimo sumos;
- Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje IMC turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybę, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos registruojamos 7 klasės sąskaitose „Pajamos“:

70 sąskaita „Finansavimo pajamos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos, kai patiriamos sąnaudos, kurioms yra gautos finansavimo sumos.

73 sąskaita „Turto naudojimo pajamos“. Tai turto nuomos pajamos, kurios IMC priskiriamos „Kitos veiklos pajamoms“.

74 sąskaita „Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos“. Uždirbtos prekių ir paslaugų pardavimo pajamos registruojamos tada, kai pasirašomas prekių ar paslaugų pardavimo ir priėmimo aktas ir kitas paslaugų suteikimo ar prekių pardavimo faktą įrodantis dokumentas sąskaita-faktūra. Suteiktų paslaugų ar parduotų prekių pajamų įplaukos naudojamos IMC išlaidoms pagal vadovo patvirtintą sąmatą. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

PASTABOS

I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ILGALAIKIS NEMATERIALUS TURTAS

1. Nematerialiojo turto likučiai finansinės būklės ataskaitoje atspindi likutine verte 2015 metų pabaigai 22079,06 Eur. 2016 metų gruodžio 31 d. buvo 155,24 Eur. Visas nematerialus turtas yra programinė įranga ir licencijos (1 priedas).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 75459,62 Eur., 2015 metų pabaigoje buvo 27945,69 Eur.

ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

2. Didžiausią materialaus ilgalaikio turto balansinę dalį sudaro pastatai. Negyvenamųjų pastatų balansinė vertė 2016 metų pabaigoje 12246727,04 Eur. Praėjusių metų pabaigoje tokio turto Centras turėjo už 12684845,40 Eur.

2015 metais, baigus įgyvendinti Europos sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Jungtinio inovatyvios medicinos centro steigimas“ ir „Bio technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-mos ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas“ įrengus „Bio technologijos inkubatoriaus 2-oji sekciją“, 2016 metais negyvenamosios paskirties pastatų įsigyta nebuvo.

IMC nuosavybėje esantis negyvenamosios paskirties pastatas Žygimantų g. 9, laikomas kultūros vertybe. Vadovaujantis VSAFAS 12-ojo standarto nuostatomis, pastatas esantis Žygimantų g. 9 atskaitomybėje atvaizduotas tikrąja verte. Kadangi pastatas, nėra apdraustas, tikroji vertė nustatyta vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis apie turto vidutinę rinkos vertę 2017 sausio 1 d. Nusidėvėjimas tokiam turtui neskaičiuojamas. Administracijai ir mokslininkams išsikėlus į Santariškių g.5, šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl pastato likimo.

Mokslinėms laboratorijoms iš laboratorijų paskirties pastato, esančio Molėtų pl.19, išsikėlus į Jungtinio inovatyvios medicinos pastatą, Santariškių g.5, gautas steigėjo savininkės teises turinčio Švietimo ir mokslo ministerijos, leidimas pastatą išnuomoti, 2016 metų pabaigoje, įvykus konkursui, pasirašyta dalies pastato nuomos sutartis nuomai nuo 2017 metų. Tuo pačiu adresu esantis gyvuliukų vivariumo pastatas, užsiima gyvuliukų veisimu.

3. Vykdam anksčiau minėtus projektus per 2015 metus Centras įsigijo reikalingos mokslinės laboratorinės įrangos už 3 991 146,52 Eur, 2016 metais įrenginių įsigyta už 15 887,84 Eur. 2015 metų pabaigoje kitų mašinų ir įrenginių balansinė vertė sudarė 6 816 441,21 Eur, 2016 metų pabaigoje tokios įrangos yra už 5 391 497,37 Eur.

Mokslinės įrangos nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai 5-7 metai.

4. Materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2 012 164,28 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tokio turto buvo už 2 007 325,10 Eur

Užbalansinėse sąskaitose atvaizduotas materialusis turtas perduotas ir gautas pagal panaudos, nuomos sutartis, taip pat ūkinis inventorių.

Metų pabaigoje išnuomoto turto yra už 1 134 583,68 Eur., tai patalpos „Bio technologijos inkubatoriaus 2-ojoje sekcijoje“.

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pagal panaudos sutartis valdomo turto vertė 1 321 106,71 Eur, tame tarpe žemės vertė 1 319 786,26 Eur., kito materialaus ilgalaikio turto, esančio Centre panaudos pagrindais 2015 metų pabaigoje buvo už 1320,45 Eur. 2016 metų pabaigoje pagal panaudos sutartis valdomo turto vertė 1 319 993,36 Eur., tame tarpe žemės vertė 1 319 786,26 Eur., kito materialaus ilgalaikio turto 207,10 Eur.

Pagal panaudos sutartis perduoto turto vertė 2015 metų gruodžio 31 d. buvo 1 158 800,64 Eur. per ataskaitinį laikotarpį vertė žymiai pasikeitė, pasirašius laikinos turo ir patalpų, panaudos sutartis su projekto „Jungtinio inovatyvios medicinos centro steigimas“ partneriais, VšĮ VUL Santariškių klinikomis, per 2016 metus panaudai perduotų baldų vertė 107608,93 Eur.; patalpų vertė 1899212,63 Eur. Panaudos pagrindais perduoto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2 977 064,94 Eur. Pagal anksčiau pasirašytas panaudos sutartis turto perduoto VšĮ VUL Santariškių klinikoms vertė, 2016 metų pabaigoje sudarė 924956,66 Eur. Vilniaus Gedimino technikos universitetui turto vertė 45286,72 Eur.

BIOLOGINIS TURTAS

7. VMTI Inovatyvios medicinos centre yra ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto, kuris apskaitomas įsigijimo savikaina. Didžiąją dalį tokio turto sudaro smulkūs graužikai, kurie yra naudojami mokslinei eksperimentinei veiklai. Biologinio turto prieauglis per 2015 m. buvo 17061,66 Eur. Prieauglis priskiriamas kitos veiklos pajamoms. Naujo biologinio turto įsigyta už 72,00 Eur., kritimai, standarto reikalavimų neatitinkančio biologinio turto nurašymai, atsispindi kitos veiklos sąnaudose ir sudarė 9701,73 Eur. Per 2016 metus prieauglis sudarė 11648,52 Eur., kritimai, standarto reikalavimų neatitinkančio biologinio turto nurašymai sudaro 4332,65 Eur.

ATSARGOS

8. Atsargų likutis 2015 gruodžio 31 d. buvo 328,71 Eur., 2016 m. gruodžio 31 d. yra už 339,03 Eur., tai pašarai gyvūnėliams (biologiniam turtui). Per 2015 m. daugiausia atsargų, buvo įsigyta mokslo reikmėms už 263345,88 Eur., per 2016 m. už 154 805,22 Eur. Biudžeto asignavimai panaudoti moksliniams tyrimams reikalingų reagentų įsigijimui 2015 metais sudarė 75006,03 Eur., per 2016 metus 50508,47 Eur.

Atsargos įsigytos mokslo reikmėms nesandėliuojamos ir iš karto atiduotos naudojimui, todėl jų likučio metų pabaigai nėra.

Biologinis turtas pergrupuotas į atsargas skirtas parduoti per 2015 metus sudarė 3190,28 Eur, per 2016 metus – 3359,65 Eur. Atsargų judėjimas atvaizduotas 3 priede.

IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

9. Išankstiniais mokėjimams priskirti išankstiniai mokėjimai prekių ir paslaugų tiekėjams bei ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis 2015 metų pabaigoje buvo 1896,13 Eur, 2016 metų pabaigoje yra 1055,76 Eur., tai draudimo: transporto priemonių, turto (įrangos) įsigyto iš projektų finansuojamų ES ir biudžeto lėšomis, prenumerata.

Išankstiniai mokėjimai prekių ir paslaugų tiekėjams 2015 metų pabaigai buvo 1912,39 Eur., 2016 m. pabaigoje yra 1988,47 Eur.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

10. Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 109 097,21 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 78 868,66 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, susidarė ilgalaikio turto nuomininkams neatsiskaičius už nuomą. Likutis metų pabaigoje yra 1915,38 Eur, metų pradžioje buvo 763,52 Eur. Gautinos sumos už suteiktas mokslines eksperimentines paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 22 724,69 Eur, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5900,46 Eur. Įsiskolinimas padidėjo, nes persikėlus į naujas patalpas, padaugėjo paslaugų gavėjų.

Sukauptos gautinos sumos 2015 metų gruodžio 31 d. sudarė 58482,30 Eur., 2016 gruodžio 31 d. yra 68392,72 Eur.

-sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto asignavimų 58475,42 Eur. ir 6,88 Eur gautinos sumos iš biudžeto už pervestas ir nepanaudotas pajamas, 2016 m. pabaigoje sukauptos finansavimo pajamos sudarė 67 978,15 Eur.; tame skaičiuje sukauptas atostoginių rezervas su socialinio draudimo išlaidomis 2015 metų gruodžio 31 d. 49924,65 Eur., 2016 metų gruodžio 31 d. 58251,52 Eur; Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas 414,57 Eur.

- Kitos gautinos sumos praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 13 772,38 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 15 967,62 Eur., didžiausią gautinų sumų dalį sudaro įsiskolinimai už komunalines paslaugas, iš asmenų, patalpas naudojančių pagal nuomos ir panaudos sutartis, tokių gautinų sumų 2015 metais buvo 10 154,65 Eur., 2016 metų pabaigoje yra 12977,86 Eur.; PVM permoka 2015 metų pabaigoje buvo 3077,10 Eur., 2016 metų pabaigoje 2645,69 Eur; mokesčių permoka VMI ir Sodrai 344,07 Eur., buvo 432,08 Eur;

PINIGAI

11. Biudžetinių asignavimų lėšų sąskaitoje nei 2016 m. gruodžio 31 d. nei 2015 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Lėšų likutį sąskaitose sudaro gautos finansavimo sumos projektams vykdyti ir paramai gautos lėšos, tokių lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 170 613,65 Eur., ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 195219,21 Eur.:

-lėšų, gautų iš užsienio valstybių, projektams vykdyti likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 83247,03 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 99134,25 Eur.;

-Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamo projektų lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 80978,79 Eur. ;

-paramai skirtų lėšų likutis 2016 gruodžio 31 d. 3027,27 Eur, likutis 2015 gruodžio 31 d. 6144,95 Eur.

FINANSAVIMO SUMOS

12. Finansavimo sumos detalizuotos 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Finansavimo sumoms iš valstybės biudžeto priskiriamos lėšos:

- gautos iš valstybės biudžeto vykdomai veiklai;
- biudžetinių įstaigų pervedamos lėšos pavedimams vykdyti;
- lėšos, gaunamos kaip bendrojo finansavimo dalis.

Perduoto finansavimo sumas sudaro lėšos pervestos partneriams - viešojo sektoriaus subjektams projektams vykdyti.

Finansavimo sumų ataskaitos ir likučiai atspindi prieduose prie finansinės atskaitomybės.

ĮSIPAREIGOLIMAI

13. Ilgalaikių įsipareigojimų institucija neturi.

14. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 95 709,84 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 73 193,84 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinių metų pradžiai sudarė 21039,71 Eur., ataskaitinių metų pabaigai 24 171,73 Eur. Komunalinių paslaugų tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skolos sudaro 9122,23; 2015 metų pabaigai buvo 9705,12 Eur. Skolos tiekėjams iš biudžeto lėšų 2016 metų pabaigoje sudaro 10320,66 Eur.; 2015 gruodžio 31 d. sudarė 5704,80 Eur.

Sukaupta atostogų rezervo suma 2016 metų gruodžio 31 d. suma 58251,52 Eur., tame skaičiuje nuo atostogų rezervo paskaičiuotos įmokos Sodrai sudaro 13777,92 Eur., 2015 metų gruodžio

31 d. buvo 49 924,65 Eur., tame skaičiuje nuo atostogų rezervo paskaičiuotos įmokos SoDrai sudarė 11808,41 Eur.

Gauti išankstiniai apmokėjimai iš paslaugų užsakovų 2016 metų pabaigoje sudarė 10795,16 Eur., 2015 metų pabaigoje buvo 2209,44 Eur.

Kitoms sukauptoms mokėtinoms sumos priskirtos pervestinos sumos valstybės biudžetui užakcione parduotą netinkamą naudojimui turtą 2476,98 Eur.

GRYNASIS TURTAS

14. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje peržiūrima negyvenamosios paskirties pastato, esančio Žygimantų g.9 ir laikomo kultūros vertybe, tikroji vertė. Kaip buvo minėta prie ilgalaikio materialiojo turto pastabos, vertė nustatyta vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis. Pastato tikroji vertė pagal 2017-01-01 d. pažymą padidėjo 10000 Eur. ir yra 986000 Eur, buvo 976000 Eur.

2016 metų veiklos perviršis 5183,83 Eur. 2015 metų veiklos perviršis buvo 14436,86 Eur..

II. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSAVIMO PAJAMOS

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

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

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

Kitoms pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos:

- mokslinių tiriamųjų darbų ir atviros prieigos centro teikiamų paslaugų pajamos – per 2015 metus šios pajamos sudarė 46636,06 Eur, per 2016 metus, tokių pajamų uždirbta 105635,80 Eur.

17. Kitos veiklos pajamos per 2015 metus sudarė 35997,77 Eur, 2016 metais sudaro 49320,62 Eur., tai:

- pajamos pardavus atsargas 2016 m. 6658,00 Eur.; 2015 metais 4365,00 Eur.;

- pajamos už turto nuomą 2016 metais 28688,10 Eur., 2015 m. buvo 8328,31 Eur.;

- biologinio turto prieauglis 2016 sudaro 11648,52 Eur., 2015 m. buvo 17061,66 Eur.

18. Kitos veiklos sąnaudoms 2016 metais priskirta 31970,74 Eur., 2015 metais buvo 170064,24 Eur. :

- iš prieauglio nurašytų, dėl kritimų, broko, laboratorinių gyvūnėlių savikaina 2016 metais yra 5759,13 Eur.; 2015 metais buvo 9701,73 Eur.

- parduotų atsargų, savikaina 2016 metais yra 3359,65 Eur.; 2015 metais buvo 3190,28 Eur..

- išnuomoto turto nusidėvėjimas per 2016 metus sudaro 22851,96 Eur.; 2015 metais buvo 156911,23 Eur.

III. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

20. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų gauta suma su PVM 2016 metais sudaro 152631,66 Eur.; 2015 metais buvo 76498,66 Eur.

Kitoms įplaukoms 2015 metais buvo priskirta 159373,14 Eur. 2016 metais 137235,77 Eur tai:

- nuomininkų kompensuotos komunalinių paslaugų išlaidos 2016 metais sudaro 124053,93 Eur.; 2015 buvo 59559,09 Eur.;

- projekto partnerių įnašas į projektą 2016 metais nebuvo, 2015 metais buvo 89988,57 Eur.;

- tiekėjų grąžintos sumos per 2016 metus buvo 2034,97 Eur.; 2015 metais buvo 2434,32 Eur.

- kompensuotos lėšos už komandiruotes 2016 metais buvo 335,21 Eur.; 2015 metais buvo 6301,70 Eur.;

-gauti išankstiniai apmokėjimai 2016 metais 10795,16 Eur.; 2015 metais buvo 726,00 Eur.;

-kitos 2016 metais 16,50 Eur.; 2015 buvo 373,46 Eur.

21. Pervestos lėšos į valstybės biudžetą, tai pervestos pajamos už patalpų nuomą per 2016 metus 28561,93 Eur, per 2015 metus buvo 8480,05 Eur., už kitas paslaugas per 2016 metus 106680,76 Eur, 2015 metais buvo 53383,95 Eur., per 2016 metus sumokėtas mokėtinas PVM į valstybės biudžetą 2875,78 Eur, per 2015 buvo 11245,38 Eur.

Iš viso per 2016 metus Valstybės biudžetui pervesta suma yra 138028,47 Eur.; per 2015 metus buvo 73114,28 Eur.

Prie pervestų lėšų viešojo sektoriaus subjektams priskirtos lėšos skirtos pervestos projekto partneriui, bendrai vykdomų projektų išlaidoms kompensuoti, 2015 metais tokia suma siekė 1986947,34 Eur.; 2016 metais partneriams viešo sektoriaus subjektas pervesta 3896,36 Eur.

23. Pervestos lėšos kitiems subjektams, tai projektų partneriui, ne viešojo sektoriaus subjektui, pervestos lėšos per 2015 metus 205389,34 Eur.; per 2016 tokių partnerių neturėjome.

24.Socialinių išmokų lėšoms priskirtos stipendijos.

25.Kitoms išmokoms priskirtos grąžintos finansavimo sumos, per 2016 metus grąžinta 9029,18 Eur.; per 2015 metus buvo 4003,01 Eur.; kitos išmokos 380,86 Eur.

Direktorius



Algirdas Venalis

Vyr.buhalterė



Jolita Lemežonienė

Valstybinis mokslinių tyrinų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žyginantų g. 9
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Všios sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Valstybinis mokslinių tyrinų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygymanų g. 9

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147446937
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-3.252.253,66		-3.252.253,66
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.012.416,72		-1.012.416,72
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-1.671.226,99		-1.671.226,99
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-178.776,12		-178.776,12
1.4	Komandiruočių		-11.306,51		-11.306,51
1.5	Transporto		-3.747,65		-3.747,65
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-897,33		-897,33
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-100.026,24		-100.026,24
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		-4.332,65		-4.332,65
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-152.563,12		-152.563,12
1.10	Socialinių išmokų		-84.451,60		-84.451,60
1.11	Nuomos		-577,08		-577,08
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų		-30.085,79		-30.085,79
1.14	Kitos		-1.845,86		-1.845,86
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-1.720.640,64		-1.720.640,64
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.006.780,55		-1.006.780,55
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-219.428,56		-219.428,56
3.1.3	Komandiruočių		-10.742,72		-10.742,72
3.1.4	Transporto		-3.930,95		-3.930,95
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-897,33		-897,33
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-94.093,57		-94.093,57
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-151.511,91		-151.511,91
3.1.8	Socialinių išmokų		-82.961,60		-82.961,60
3.1.9	Nuomos		-577,08		-577,08
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-140.687,19		-140.687,19
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos		-9.029,18		-9.029,18

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nemateri...
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1	2	3	4	5	6
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		76.739,96		
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-941,55		
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto		-941,55		
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		75.798,41		
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-54.660,90		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-21.923,82		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	941,55		X
10.1	Parduoto	X			X
10.2	Perduoto	X			X
10.3	Nurašyto	X	941,55		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-75.643,17		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		155,24		
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		22.079,06		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L:

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	alusiis turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas
		Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	7	8	9	10
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*		X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį		X	X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)		X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)				
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)				

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

-2147446937

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso
1	2	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	76.739,96
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	-941,55
3.1	Parduoto	
3.2	Perduoto	
3.3	Nurašyto	-941,55
4	Pergrupavimai (+/-)	
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai	
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	75.798,41
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-54.660,90
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-21.923,82
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	941,55
10.1	Parduoto	
10.2	Perduoto	
10.3	Nurašyto	941,55
11	Pergrupavimai (+/-)	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-75.643,17
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	
18.1	Parduoto	
18.2	Perduoto	
18.3	Nurašyto	
19	Pergrupavimai (+/-)	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	155,24
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	22.079,06

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147446937
D/L: --

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
75.459,62	27.945,69

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			13.721.483,69	65.289,39	235.122,22
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto			-238.697,93	238.697,93	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			13.482.785,76	303.987,32	235.122,22
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.036.638,29	-11.190,43	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-199.420,43	-9.792,00	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-1.236.058,72	-20.982,43	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	740.877,78
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	10.000,00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	750.877,78
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			12.246.727,04	283.004,89	986.000,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			12.684.845,40	54.098,96	976.000,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
						Kitos vertybės	
1	2	8	9	10	11	12	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	11.851.172,82	43.186,69		173.052,82		
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	15.887,84			4.103,96		
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	15.887,84			4.103,96		
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-26.924,32			-6.006,05		
3.1	Parduoto						
3.2	Perduoto						
3.3	Nurašyto	-26.924,32			-6.006,05		
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)	11.840.136,34	43.186,69		171.150,73		
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-5.034.731,61	-30.751,57		-96.727,54	X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.440.831,68	-4.145,04		-17.966,02	X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	26.924,32			6.006,05	X	
10.1	Parduoto					X	
10.2	Perduoto					X	
10.3	Nurašyto	26.924,32			6.006,05	X	
11	Pergrupavimai (+/-)					X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-6.448.638,97	-34.896,61		-108.687,51	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X	
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X	
18.1	Parduoto					X	
18.2	Perduoto					X	
18.3	Nurašyto					X	
19	Pergrupavimai (+/-)					X	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X		
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X		
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X		
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X		
25.1	Parduoto	X	X		X		
25.2	Perduoto	X	X		X		
25.3	Nurašyto	X	X		X		
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X		
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X		
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X		
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	5.391.497,37	8.290,08		62.463,22		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	6.816.441,21	12.435,12		76.325,28		

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147446937

D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokejimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.195,09			26.092.502,72
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				19.991,80
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				19.991,80
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-32.930,37
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				-32.930,37
4	Pergrupavimai (+/-)				0,00
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	3.195,09			26.079.564,15
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3.195,09	X	X	-6.213.234,53
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	X	-1.672.155,17
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	32.930,37
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	32.930,37
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-3.195,09	X	X	-7.852.459,33
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+/-16-17+18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	740.877,78
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	10.000,00
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	750.877,78
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	0,00			18.977.982,60
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	0,00			20.620.145,97

Valsstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygmantų g. 9

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147446937

D/L: --

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖS KAINOMIS, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.123,23		5.123,23
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	13.767,03	0,00	13.767,03
2.1	Prieauglio		11.648,52	X	11.648,52
2.2	Įsigijimo				
2.3	Gauto nemokamai				
2.4	Pergrupavimo			X	
2.5	Nuvertėjimo atstatymo		2.118,51		2.118,51
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	-15.569,94		-15.569,94
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	
3.4	Nurašymo		-10.091,78		-10.091,78
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo		-5.478,16		-5.478,16
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3.320,32		3.320,32

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		328,71
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		154.805,22
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		154.805,22
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-154.794,90
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-154.794,90
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		339,03
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupito nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		339,03
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		328,71

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3.359,65
3.1	Parduota		-3.359,65
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		3.359,65
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147446937

D/L: --

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		328,71
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		154.805,22
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		154.805,22
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-9.831,16	-167.985,71
3.1	Parduota	-9.831,16	-13.190,81
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-154.794,90
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)	9.831,16	13.190,81
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	0,00	339,03
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	0,00	339,03
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		328,71

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147446937

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.044,23	3.808,52
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.988,47	1.912,39
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.055,76	1.896,13
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.044,23	3.808,52

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302977556, Vilniaus m. Žygmantų g. 9

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147446937
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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)	109 097,21	78 466,25	0,00	78 868,66	67 178,32	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	24 736,87			6 663,98		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1 915,38			763,52		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	22 821,49			5 900,46		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	68 392,72	68 392,72		58 482,30	58 482,30	
1.5.1	Iš biudžeto	68 392,72	68 392,72		58 482,30	58 482,30	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	15 967,62	10 073,53		13 722,38	8 696,02	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	109 097,21	78 466,25	0,00	78 868,66	67 178,32	

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. Žygmantų g. 9

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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 sumažėjimas dėl turtto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.919.304,38	1.434.199,74	0,00				-1.841.570,69	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.898.272,35	67.492,17	79.503,61				-568.787,06	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	21.032,03	1.366.707,57	-79.503,61				-1.272.783,63	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)								
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
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	4.046,32	1.420,72				-1.269.582,36	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	14.973.258,82	884,32	1.225,28				-1.259.433,56	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	91.737,89	3.162,00	195,44				-10.148,80	
4	Iš kitų šaltinių	89.445,13	3.602,78	-1.420,72				-16.323,54	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	78.262,32		-1.465,68				-3.794,90	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	11.182,81	3.602,78	44,96				-12.528,64	
5	Iš viso finansavimo sumų	20.073.746,22	1.441.848,84	0,00			-3.896,36	-3.127.476,59	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygmantų g. 9

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147446937
D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-9.196,80			4.498.840,27	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-167,62			4.476.313,45	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-9.029,18			22.526,82	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
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)					13.800.881,39	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					13.715.934,86	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					84.946,53	
4	Iš kitų šaltinių					75.303,65	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					73.001,74	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.301,91	
5	Iš viso finansavimo sumų		-9.196,80			18.375.025,31	

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147446937

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos 2	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos) 3	Finansavimo sumos (gautos) 4	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos) 6	Finansavimo sumos (gautos) 7	Iš viso 8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.919.304,38	4.919.304,38		4.498.840,27	4.498.840,27
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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	15.064.996,71		13.800.881,39	13.800.881,39
4	Iš kitų šaltinių		89.445,13	89.445,13		75.303,65	75.303,65
5	Iš viso		20.073.746,22	20.073.746,22		18.375.025,31	18.375.025,31

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo 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	14,45					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	24.171,73			21.039,71		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	60.728,50	16.254,90		49.944,69	11.808,41	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	58.251,52	13.777,92		49.924,65	11.808,41	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	2.476,98	2.476,98		20,04		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10.795,16			2.209,44		
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	10.795,16			2.209,44		
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	95.709,84	16.254,90	0,00	73.193,84	11.808,41	

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147446937

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	5,65	0,04
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	5,64	
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		270,86
1.3	Palūkanų pajamos	0,01	0,04
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-270,86
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-34,68	-43,61
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-34,68	-43,61
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-29,03	-43,57

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.