

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

VMU Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 302877556, Žygimantų g. 9, Vilnius

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

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

2017 m. BALANDŽIO 20 d. Nr.S-107/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		18 561 246,96	18 978 137,84
I.1	Pėtros darbai		112,88	155,24
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		112,88	155,24
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		18 561 134,08	18 977 982,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		12 196 871,93	12 246 727,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		280 376,74	283 004,89
II.5	Mašinos ir įrenginiai		986 000,00	986 000,00
II.6	Transporto priemonės		5 031 831,36	5 391 497,37
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7 253,82	8 290,08
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		58 800,23	62 463,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		4 786,32	3 320,32
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		371 099,77	283 094,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		328,67	339,03
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		328,67	339,03
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6 584,60	3 044,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos		189 836,61	109 097,21
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		18 724,60	24 736,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		157 078,63	68 392,72
III.6	Kitos gautinos sumos		14 033,38	15 967,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		174 349,89	170 613,65
D.	IS VISO TURTO:		18 937 133,05	19 264 552,28
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		172 554,86	95 709,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		172 554,86	95 709,84
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos j biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos		6 657,60	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		24 103,96	24 171,73
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		75 241,78	14,45
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		58 251,52	60 728,50
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		8 300,00	10 795,16
F.	GRYNASIS TURTAS		795 912,81	793 817,13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		750 877,78	750 877,78
II.1	Tikrosios vertės rezervas		750 877,78	750 877,78
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		45 035,03	42 939,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 095,68	5 183,83
G.	MAŽUMOS DALIS		42 939,35	37 755,52
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		18 937 133,05	19 264 552,28

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Algirdas Venalis

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolita Lemežonienė

(vardas ir pavardė)

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

VTI 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

2017 m. kovo 31 d.

DUOMENIS

2017 m. balandžio 20 d. Nr.S-107/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		761 853,73	759 011,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		736 363,02	733 608,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto		423 632,13	406 235,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		310 214,29	324 055,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 516,60	3 317,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25 490,71	25 403,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25 490,71	25 403,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		765 396,69	720 560,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		257 755,58	238 067,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		410 648,93	373 225,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45 467,06	65 061,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		846,26	85,50
V.	TRANSPORTO		625,32	861,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		337,97	86,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10 752,39	6 242,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1 004,55	586,80
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 593,88	10 862,32
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		21 158,40	20 976,00
XI.	NUOMOS		225,15	31,58
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 978,80	4 435,83
XIV.	KITOS		2,40	37,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3 542,96	38 451,09
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5 638,64	-43 432,71
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13 462,06	10 513,49
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11,42	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		7 812,00	53 946,20
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-22,88
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 095,68	-5 004,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 095,68	-5 004,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Algirdas Venalis

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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 2017 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės

**2017-04-20 Nr. S-107/3
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 Lietuvos Respublikos 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.

Mokslinė Centro veikla vykdoma modernia įranga aprūpintose patalpose Santariškių g.5. Inovatyvios medicinos centro administracinės ir mokslinės paskirties patalpos Žygimantų g.9, įrengus mokslinės paskirties Jungtinį Inovatyvios medicinos centrą Santariškių g.5, yra nenaudojamos ir sprendžiamas klausimas dėl tolesnio pastato likimo. Centro mokslo darbuotojai į naujas patalpas išsikėlė ir iš laboratorinio pastato esančio Molėtų pl.29. Atlaisvintos patalpos šiuo metu nuomojamos. Molėtų pl.29 gyvūnėlių veislyno patalpose Centras toliau vykdo veiklą. Mokslininkų g.4B, mokslinės paskirties pastate įsteigta Bio medicinos Inkubatoriaus 2-oji sekcija.

VTI Inovatyvios medicinos centras finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metų I ketvirtį parengtas vadovaujantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir kitais Lietuvos respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Finansinės atskaitomybės laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais.

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

Vidutinis darbuotojų skaičius I-mo ketvirčio pabaigoje 110 žmonių, ketvirčio pradžiai buvo 109 žmonės.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir centais. Litais išreikšti apskaitos duomenys, kurie į apskaitą buvo įtraukti iki dienos, einančios prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą – 3,45280.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika detalai aprašyta 2016 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Nematerialiojo turto likučiai finansinės būklės ataskaitoje atsispindi likutine verte. Visas nematerialus turtas yra programinė įranga ir licencijos ketvirčio pradžioje buvo 155,24 Eur, ketvirčio pabaigoje nematerialaus turto vertė 112,88 Eur. Per pirmąjį ketvirtį tokio turto įsigyta nebuvo.

Didžiausią materialaus turto balansinę dalį sudaro negyvenamosios paskirties pastatai, likutis ketvirčio pradžiai buvo 12246727,04 Eur. pirmojo ketvirčio pabaigoje 12196871,93 Eur. Centro 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 2017 sausio 01 d. Nusidėvėjimas tokiam turtui neskaičiuojamas.

Infrastruktūros ir statinių vertė ketvirčio pradžioje buvo 283004,89 Eur, pirmo ketvirčio pabaigoje sudaro 280376,74 Eur.

Mašinų ir įrenginių balansinis likutis ketvirčio pradžioje buvo 5391497,37 Eur. pirmo ketvirčio pabaigoje yra 5031831,36 Eur. Per pirmąjį ketvirtį tokio turto įsigyta nebuvo. Didžioji įrenginių dalis buvo įsigyta ankstesniais laikotarpiais, vykdam Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamus projektus.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ir į pagrindinės veiklos sąnaudas įtraukta ne visa ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma, nuomojamų patalpų nusidėvėjimo suma, per pirmąjį ketvirtį kitos veiklos sąnaudoms priskirta 6981,45 Eur.suma.

Išnuomotas ir pagal panaudos sutartis gautas bei perduotas turtas įsigijimo verte apskaitomas užbalansinėse sąskaitose.

Išnuomotų mokslo paskirties patalpų Mokslininkų g.4b, Bio medicinos Inkubatoriaus 2-ojoje sekcijoje vertė 1134583,68 Eur. Laboratorinio pastato Molėtų pl.29 išnuomoto ploto vertė 186524,82 Eur. Iš viso išnuomoto turto įsigijimo vertė 1321108,50 Eur.

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

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 2977064,94 Eur.

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 pirmo ketvirčio pabaigoje yra 4786,32 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 3320,32 Eur.

Atsargų, praėjusio ketvirčio pabaigoje buvo už 339,03 Eur (pašarai gyvūnėliams-338,53 Eur, degalai 0,50 Eur), pirmo ketvirčio pabaigoje 328,67 Eur. (pašarai gyvūnėliams - 290,91 Eur, degalai 37,76 Eur),

Išankstiniai mokėjimai ketvirčio pradžiai sudarė 3044,23 Eur. išankstiniai mokėjimai tiekėjams už paslaugas sudarė 1988,47 Eur.; ateinančių laikotarpių sąnaudos, t.y. turto draudimas sudarė 1055,76 Eur. Pirmojo ketvirčio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudaro 6584,60 Eur. Didžiausią dalį sudaro avansiniai mokėjimai komandiruotėms yra 4200,00 Eur; išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1311,99 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos, t.y. turto draudimas 1072,61 Eur.

Gautinų sumų likutį už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas sudaro: gautinos sumos už turto nuomą 866,40 Eur. ketvirčio pradžioje buvo 1915,38 Eur.; gautinos sumos už eksperimentinių tyrimų paslaugas 17277,40 Eur, ketvirčio pradžioje buvo 22724,69 Eur.; už parduotus gyvūnėlius ir kitas paslaugas 580,80 Eur, ketvirčio pradžioje tokio įsiskolinimo suma buvo 96,80 Eur. Iš viso gautinų sumų ketvirčio pabaigoje yra 18724,60 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 24736,87 Eur.

Sukauptos gautinos sumos pirmo ketvirčio pabaigoje yra 157078,63 Eur, ketvirčio pradžioje buvo 68392,72 Eur.; tame tarpe:

- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas 8888,40 Eur, ketvirčio pradžioje buvo 414,57 Eur.

- sukauptos finansavimo pajamos ketvirčio pabaigoje yra 89938,71 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 9726,63 Eur.

- kitos sukauptos gautinos sumos yra atostogų rezervas, įskaitant mokesčius socialiniam draudimui 30,98 % iš viso 58251,52 Eur. Atostogų rezervas perskaičiuojamas vieną kartą per metus, ataskaitinių metų pabaigoje, todėl kikutis ketvirčio pradžiai ir pabaigai nesikeitė.

Kitoms gautinoms sumoms, kurios ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudaro 14033,38 Eur, priskirtas grąžintinas PVM mokestis, kuris ketvirčio pabaigoje sudaro 1562,06 Eur., o ketvirčio pradžioje buvo 2645,69 Eur., gautinos sumos už komunalines paslaugas iš nuomininkų ketvirčio pabaigoje yra 12471,32 Eur., ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 13321,93 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje atskaitomybės laikotarpio pabaigoje nebuvo. Kasos Centre nėra. Lėšų likutį sąskaitose I-mo ketvirčio pabaigoje sudaro gautos finansavimo sumos projektams vykdyti ir gauta parama iš viso 174349,89 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 170613,65 Eur.

Finansavimo sumos detalizuotos 20-ojo VSAFAS 4 priedo ataskaitoje.

Ilgalaikių įsipareigojimų centras neturi.

Trumpalaikiai įsiskolinimai ketvirčio pabaigoje yra 172554,86 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 95709,84 Eur.

Didžiąją mokėtinų sumų dalį sudaro sumos susijusios su darbo santykiais, tai mokėtinas atlyginimas už kovo mėnesį, likutis ketvirčio pabaigoje yra 75241,78 Eur, metų pradžioje tokio įsiskolinimo nebuvo, nes atlyginimai išmokėti gruodžio mėnesį. Mokėtinų sumos tiekėjams ketvirčio pabaigoje yra 24103,96 Eur, tame tarpe mokėtinų sumos teikėjams iš biudžeto lėšų 10260,83 Eur, didžiąją biudžetinės skolos dalį susidaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas kovo mėnesį 6005,60 Eur, kiti įsiskolinimai už kovo mėnesį suteiktas paslaugas ir pateiktas prekes. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendras įsiskolinimas tiekėjams sudarė 24171,73 Eur.

Į trumpalaikių įsiskolinimų sumą įeina atostogų rezervas ir nuo jo priskaičiuotas soc. Draudimas, ketvirčio pradžioje ir pabaigoje sumos nesikeitė ir yra 58251,52 Eur., tame tarpe priskaitymai socialiniam draudimui 30,98% yra 13777,92 Eur.

Gautų išankstinių apmokėjimų ketvirčio pabaigoje yra 8300,00 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1079,16 Eur. Tai eksperimentinių paslaugų užsakovų išankstiniai mokėjimai paslaugoms vykdyti.

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

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

Kitoms pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos:

- mokslinių tiriamųjų darbų pajamos, per pirmą ketvirtį tokių pajamų uždirbta 25490,71 Eur., per praėjusių metų pirmąjį ketvirtį tokių pajamų buvo uždirbta 25403,01 Eur.

Kitos veiklos pajamoms priskirtas biologinio turto prieauglis ir pardavimas, bei nuomos pajamos. Per pirmąjį ketvirtį pajamos už turto nuomą yra 9189,54 Eur, prieauglis sudaro 3301,10 Eur., pajamos už parduotus gyvūnėlius yra 960 Eur. Iš viso kitos veiklos pajamų per ketvirtį uždirbta 13462,06 Eur. , per tokį pat laikotarpį praėjusiais metais, pajamų iš kitos veiklos, buvo 10513,49 Eur.

Kitos veiklos sąnaudoms priskiriama parduotų laboratorinių gyvūnėlių savikaina 417,60 Eur., nuomojamo ilgalaikio turto, nusidėvėjimas 6981,45 Eur. Nurašytų standartų neatitinkančių gyvūnėlių savikaina 412,95 Eur. Per pirmąjį ketvirtį visos kitos veiklos sąnaudos sudarė 7812,00 Eur.,

Direktorius



Algirdas Venalis

Vyr. buhalterė



Jolita Lemežonienė

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2												13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 498 840,27	243 854,01	0,00	0,00	-2 133,00	0,00	-343 420,05	0,00	0,00	0,00	4 397 141,23	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 476 313,45	4 944,13	4 900,00				-115 654,27				4 370 503,31	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22 526,82	238 909,88	-4 900,00		-2 133,00		-227 765,78				26 637,92	
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):	13 800 881,39	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 214,29	0,00	0,00	0,00	13 494 237,10	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13 715 934,86											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	84 946,53	3 570,00					-308 651,58				13 407 283,28	
4.	Iš kitų šaltinių:	75 303,65	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 562,71				86 953,82	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	73 001,74		0,00				-2 516,60	0,00	0,00	0,00	77 287,05	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 301,91	4 500,00					-497,72				72 504,02	
5.	Iš viso finansavimo sumų	18 375 025,31	251 924,01	0,00	0,00	-2 133,00	0,00	-656 150,94	0,00	0,00	0,00	17 968 665,38	

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