

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

VMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 302877556, Žygimantų g. 9, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. LIEPOS 21 d. Nr.S-200/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		18 153 230,51	18 978 137,84
I.	Nematerialusis turtas		70,52	155,24
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		70,52	155,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		18 153 159,99	18 977 982,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		12 147 016,82	12 246 727,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		277 748,59	283 004,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		986 000,00	986 000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 672 165,37	5 391 497,37
II.6	Transporto priemonės		14 895,25	8 290,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		55 333,96	62 463,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		6 466,39	3 320,32
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		372 525,87	283 094,12
I.	Atsargos		463,54	339,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		463,54	339,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5 569,17	3 044,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos		195 715,34	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, turtą, paslaugas		19 866,11	24 736,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		162 532,96	68 392,72
III.6	Kitos gautinos sumos		13 316,27	15 967,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		170 777,82	170 613,65
	IŠ VISO TURTO		18 532 222,77	19 264 552,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		17 551 017,38	18 375 025,31
I.	Iš valstybės biudžeto		4 285 065,65	4 498 840,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13 189 291,72	13 800 881,39
IV.	Iš kitų šaltinių		76 660,01	75 303,65
E.	ISIPAREIGOJIMAI		188 812,38	95 709,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		188 812,38	95 709,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos		6 657,60	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		38 870,86	24 171,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		76 732,40	14,45
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		58 251,52	60 728,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8 300,00	10 795,16
F.	GRYNASIS TURTAS		792 393,01	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		41 515,23	42 939,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1 424,12	5 183,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42 939,35	37 755,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		18 532 222,77	19 264 552,28

Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Augustas Pivoriūnas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)

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

2017 m. liepos 21 d. Nr.S-200/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 579 537,76	1 562 838,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 529 878,14	1 514 069,97
I.1.	Iš valstybės biudžeto		901 042,14	863 310,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		625 692,36	640 072,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 143,64	10 686,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		49 659,62	48 768,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49 659,62	48 768,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 595 476,23	1 476 166,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		544 078,57	494 263,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		821 230,40	751 579,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		81 970,29	99 376,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7 595,97	5 872,86
V.	TRANSPORTO		1 646,43	1 525,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		727,71	86,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15 770,22	13 506,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1 955,75	2 801,85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		49 695,23	51 183,20
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		42 316,80	42 302,00
XI.	NUOMOS		552,56	212,10
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25 300,09	13 002,30
XIV.	KITOS		2 636,21	454,38
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-15 938,47	86 672,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14 514,35	-75 325,18
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		31 416,70	26 468,95
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11,42	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		16 890,93	101 794,13
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-29,03
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1 424,12	11 318,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1 424,12	11 318,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Augustas Pivoriūnas
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vyr.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 II ketvirčio finansinės atskaitomybės

2017-07-21 Nr. S-200/3
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.

VMTI Inovatyvios medicinos centras finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metų II ketvirtį parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 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 II-o ketvirčio pabaigoje ir pradžioje buvo 110 žmonių, metų pradžioje 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 2015 metų I-mo pusmečio tarpinių ataskaitų duomenų pateikimo eurai dienos taip, kad neturėtų įtakos 2015 metų pirmo pusmečio sąskaitų apyvartoms. Skirtumai, susidarę dėl sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus, pripažinti 2014 metų perviršiu arba deficitu.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. PASTABOS

Ilgalaikio nematerialiojo turto likučiai finansinės būklės ataskaitoje atsispindi likutine verte. Visas nematerialus turtas yra programinė įranga ir licencijos 2017 metų pradžioje buvo 155,24 Eur, II ketvirčio pabaigoje nematerialaus turto vertė 70,52 Eur. Per pirmąjį pusmetį tokio turto įsigyta nebuvo.

Didžiausią materialaus turto balansinę dalį sudaro negyvenamosios paskirties pastatai, likutis 2017 metų pradžiai buvo 12246727,04 Eur. antrojo ketvirčio pabaigoje 12147016,82 Eur. Per pirmąjį pusmetį pastatų įsigijimo nebuvo, vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

Centro nuosavybėje esantis negyvenamosios paskirties pastatas Žygimantų g.9, įtrauktas į nekilnojamojo kultūros vertybių registrą. Vadovaujantis VSAFAS 12-ojo standarto nuostatomis, toks pastatas įvertintas tikrąja verte. Kadangi minėtas turtas, nėra apdraustas, tikroji vertė nustatyta vadovaujantis VI Registrų centro duomenimis apie turto vidutinę rinkos vertę 2017 sausio 01 d. Nusidėvėjimas tokiam turtui neskaičiuojamas.

Infrastruktūros ir statinių vertė 2017 metų pradžioje buvo 283004,89 Eur, pirmo pusmečio pabaigoje sudaro 277748,59 Eur. Vertė pakito dėl nusidėvėjimo.

Mašinų ir įrenginių balansinis likutis 2017 metų pradžioje buvo 5391497,37 Eur. antrojo ketvirčio pabaigoje yra 4672165,37 Eur. Per pirmąjį pusmetį tokio turto įsigyta nebuvo. Didžioji įrenginių dalis buvo įsigyta ankstesniais laikotarpiais, vykdant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamus projektus.

Per 2017 metų pirmąjį pusmetį pasikeitė transporto priemonių vertė. Antrame ketvirtyje, gavus Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos sutikimą, įsigytas lengvasis automobilis, reikalingas ūkinėje veikloje. Įsigijimo vertė 8677,69 Eur. Ataskaitinių metų pradžioje likutinė transporto priemonių vertė buvo 8290,08 Eur, antrojo ketvirčio pabaigoje 14895,25 Eur.

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 išnuomotų patalpų 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., vertė metų pradžioje ir antrojo ketvirčio pabaigoje nepasikeitė.

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 2017 metų pradžioje buvo 3320,32 Eur., antrojo ketvirčio pabaigoje yra 6466,39 Eur.

Atsargų, 2017 metų pradžioje buvo už 339,03 Eur (pašarai gyvūnėliams-338,53 Eur, degalai 0,50 Eur), antrojo ketvirčio pabaigoje 463,54 Eur. (pašarai gyvūnėliams - 450,90 Eur, degalai 12,64 Eur),

Išankstiniai mokėjimai metų pradžiai sudarė 3044,23 Eur. išankstiniai mokėjimai tiekėjams už paslaugas sudarė 1988,47 Eur.; ateinančių laikotarpių sąnaudos 1055,76 Eur. (turto draudimas). Antrojo ketvirčio pabaigoje išankstiniai mokėjimai sudaro 5569,17 Eur. Didžiausią dalį sudaro avansiniai mokėjimai komandiruočiams 4276,51 Eur; išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 86,16 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (turto draudimas, prenumerata) 1206,50 Eur.

Gautinų sumų likutį 19866,11 Eur, už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas sudaro: gautinos sumos už turto nuomą 2533,78 Eur. ataskaitinių metų pradžioje buvo 1915,38 Eur.; gautinos sumos už eksperimentinių tyrimų paslaugas 16190,09 Eur, metų pradžioje buvo 22724,69 Eur.; už parduotus gyvūnėlius ir kitas paslaugas 1142,24 Eur, metų pradžioje tokio įsiskolinimo suma buvo 96,80 Eur. 2017 metų pradžioje buvo gautinos sumos 24736,87 Eur.

Sukauptos gautinos sumos antrojo ketvirčio pabaigoje yra 101929,05 Eur, metų pradžioje buvo 68392,72 Eur.; tame tarpe:

- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas 2352,39 Eur, ataskaitinių metų pradžioje buvo 414,57 Eur.

- sukauptos finansavimo pajamos antrojo ketvirčio pabaigoje yra 101929,05 Eur., ataskaitinių metų pradžioje buvo 9726,63 Eur.

- kitos sukauptos gautinos sumos yra atostogų rezervas, įskaitant mokesčius socialiniam draudimui sudaro 58251,52 Eur. Atostogų rezervas perskaičiuojamas vieną kartą per metus, ataskaitinių metų pabaigoje, todėl likutis metų pradžiai ir pabaigai nesikeitė.

Kitoms gautinoms sumoms, kurios ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudaro 13316,27 Eur, priskirtas grąžintinas PVM mokestis 2466,16 Eur, pusmečio pradžioje buvo 2645,69 Eur., gautinos sumos už komunalines paslaugas iš nuomininkų 10850,11 Eur., ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 13321,93 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje atskaitomybės laikotarpio pabaigoje nebuvo. Kasos Centras neturi.

Lėšų likutį sąskaitose II-o ketvirčio pabaigoje sudaro gautos finansavimo sumos projektams vykdyti ir gauta parama iš viso 170777,82 Eur., pusmečio pradžioje buvo 170613,65 Eur.

Finansavimo sumos detalizuotos 20-ojo VSAFAS 4 priedo atskaitoje. Didžioji gauto finansavimo dalis yra biudžetiniai asignavimai funkcijoms vykdyti 508614,63 Eur.

Ilgalaikių įsipareigojimų centras neturi.

Trumpalaikiai įsiskolinimai antrojo ketvirčio pabaigoje yra 188812,38 Eur., ataskaitinių metų pradžioje buvo 95709,84 Eur.

Didžiąją mokėtinų sumų dalį sudaro sumos susijusios su darbo santykiais, tai mokėtinas atlyginimas už birželio mėnesį, likutis antrojo ketvirčio pabaigoje yra 76732,40 Eur, metų pradžioje tokio įsiskolinimo nebuvo, nes atlyginimai išmokėti gruodžio mėnesį. Mokėtinos sumos tiekėjams II-o ketvirčio pabaigoje yra 38870,86 Eur, tame tarpe mokėtinos sumos teikėjams iš biudžeto lėšų 20965,64 Eur, didžiąją biudžetinės skolos dalį susidaro įsiskolinimas už apsaugos ir kitas paslaugas birželio mėn. 6792,59 Eur, už komunalines paslaugas 5502,86 Eur, už atsargas mokslo reikmėms 6952,20 Eur. kiti įsiskolinimai už birželio mėnesį suteiktas ryšio paslaugas ir kitas 1717,99 Eur. 2017 metų pradžioje įsiskolinimas tiekėjams sudarė 24171,73 Eur.

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

Gautų išankstinių apmokėjimų antrojo ketvirčio pabaigoje yra 8300,00 Eur., metų pradžioje buvo 10795,16 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, kai patirtos sąnaudos toms pajamoms uždirbti. Joms priskiriamos:

- mokslinių tiriamųjų darbų pajamos, per pirmą pirmąjį pusmetį tokių pajamų uždirbta 49659,62 Eur.(per pirmą ketvirtį tokių pajamų buvo 25490,71 Eur., per praėjusių metų pirmąjį pusmetį tokių pajamų buvo uždirbta 48768,89 Eur. (per 2016 m. pirmą ketvirtį 25403,01 Eur.)

Kitos veiklos pajamoms priskirtas biologinio turto prieauglis ir pardavimas, bei nuomos pajamos. Per pirmąjį pusmetį tokių pajamų uždirbta 31416,70 Eur. tame tarpe per pirmąjį pusmetį pajamos už turto nuomą yra 18379,08 Eur.(per pirmą ketvirtį buvo 9189,54 Eur.), prieauglis sudaro 8029,85 Eur.(per pirmą ketvirtį buvo 3301,10 Eur.), pajamos už parduotus gyvūnėlius yra 4996,35 Eur.(per pirmą ketvirtį buvo 960 Eur.). Per tokį pat laikotarpį praėjusiais metais, pajamų iš kitos veiklos, buvo 26468,95 Eur.

Kitos veiklos sąnaudoms priskiriama parduotų laboratorinių gyvūnėlių savikaina 1625,97 Eur., nuomojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimas sudaro 13962,90 Eur. Nurašytų standartų neatitinkančių gyvūnėlių savikaina 1302,06 Eur. Per pirmąjį pusmetį visos kitos veiklos sąnaudos sudarė 16890,93 Eur. (per pirmą ketvirtį 7812,00 Eur.).

Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams
Pavaduojantis direktorių



Augustas Pivoriūnas

Vyr. buhalterė



Jolita Lemežonienė

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginti naujai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 498 840,27	603 343,59	0,00	0,00	-4 266,00	0,00	-812 852,21	0,00	0,00	0,00	4 285 065,65	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 476 313,45	11 436,74	27 950,00				-252 747,08				4 262 953,11	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22 526,82	591 906,85	-27 950,00		-4 266,00		-560 105,13				22 112,54	
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	10 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 679,87	0,00	0,00	0,00	13 189 291,72	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13 715 934,86						-615 787,23				13 100 147,63	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	84 946,53	10 090,20					-5 892,64				89 144,09	
4.	Iš kitų šaltinių:	75 303,65	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 143,64	0,00	0,00	0,00	76 660,01	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	73 001,74						-994,22				72 007,52	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 301,91	4 500,00					-2 149,42				4 652,49	
5.	Iš viso finansavimo sumų	18 375 025,31	617 933,79	0,00	0,00	-4 266,00	0,00	-1 437 675,72	0,00	0,00	0,00	17 551 017,38	

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