

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. SPALIO 25 d. Nr.S-288/I

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		17 735 641,29	18 978 137,84
I.	Nematerialusis turtas		28,16	155,24
I.1.	Pietros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		28,16	155,24
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		17 735 613,13	18 977 982,60
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai		12 097 161,71	12 246 727,04
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		275 120,44	283 004,89
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		986 000,00	986 000,00
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		4 312 960,53	5 391 497,37
II.6.	Transporto priemonės		13 425,10	8 290,08
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		50 945,35	62 463,22
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		4 237,33	3 320,32
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		363 775,53	283 094,12
I.	Atsargos		406,95	339,03
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		406,95	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		6 513,16	3 044,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos		205 203,12	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, turą, paslaugas		33 151,02	24 736,87
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		162 808,71	68 392,72
III.6.	Kitos gautinos sumos		9 243,39	15 967,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		151 652,30	170 613,65
D.	IS VISO TURTO		18 103 654,15	19 264 552,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		17 121 810,26	18 375 025,31
I.	Iš valstybės biudžeto		4 170 882,44	4 498 840,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12 873 768,81	13 800 881,39
IV.	Iš kitų šaltinių		77 159,01	75 303,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		164 416,47	95 709,84
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		164 416,47	95 709,84
II.1.	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumų j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumų j 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		6 262,40	
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		20 865,05	24 171,73
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78 536,41	14,45
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		58 251,52	60 728,50
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		501,09	10 795,16
F.	GRYNASIS TURTAS		817 427,42	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		66 549,64	42 939,35
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23 610,29	5 183,83
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42 939,35	37 755,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		18 103 654,15	19 264 552,28

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Algirdas Venalis

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolita Lemežonienė

(vardas ir pavardė)

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

VMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 302877556; Žygimantų g.9, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2017 m. spalio 25 d. Nr.S-288/2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 400 641,88	2 343 797,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 297 728,87	2 272 248,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 346 000,64	1 304 115,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		948 083,59	955 232,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 644,64	12 900,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		102 913,01	71 549,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		102 913,01	71 549,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2 395 982,12	2 337 201,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		841 076,59	725 576,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 231 838,17	1 255 130,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		115 036,35	133 113,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10 108,00	7 372,86
V.	TRANSPORTO		3 082,86	2 564,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 399,58	226,83
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		23 264,32	64 197,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5 212,90	3 066,33
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		63 541,87	61 629,23
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		63 080,00	64 418,00
XI.	NUOMOS		870,01	411,41
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33 797,96	18 318,23
XIV.	KITOS		3 673,51	1 175,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 659,76	6 596,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		18 950,53	13 124,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		44 354,67	38 158,61
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11,42	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		25 392,72	25 034,35
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		23 610,29	19 691,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23 610,29	19 691,31
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

A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S **prie 2017 metų III ketvirčio finansinės atskaitomybės**

2017-10-25 Nr. S-288/3
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 III 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 III-o ketvirčio pabaigoje 117 žmonių ketvirčio pradžioje buvo 110 žmonių.

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 atispindi likutine verte. Visas nematerialus turtas yra programinė įranga ir licencijos 2017 metų pradžioje buvo 155,24 Eur, III ketvirčio pabaigoje nematerialaus turto vertė 28,16 Eur. Per tris ketvirčius tokio turto įsigyta nebuvo.

Didžiausią materialaus turto balansinę dalį sudaro negyvenamosios paskirties pastatai, balansinis likutis 2017 metų pradžiai buvo 12246727,04 Eur. trečiojo ketvirčio pabaigoje 12097161,74 Eur. Per einamuosius metus pastatų įsigijimo nebuvo, vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

Centro nuosavybėje esantis negyvenamosios paskirties pastatas Žygimantų g.9, įtrauktas į nekilnojamų kultūros vertybių registrą. 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 2017 metų pradžioje buvo 283004,89 Eur, trečiojo ketvirčio pabaigoje sudaro 275120,44 Eur. Likutis pakito dėl nusidėvėjimo.

Mašinų ir įrenginių balansinis likutis 2017 metų pradžioje buvo 5391497,37 Eur. trečiojo ketvirčio pabaigoje yra 4312960,53 Eur. Per devynis mėnesius 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, iš pajamų įmokų lėšų įsigytas lengvasis automobilis, reikalingas ūkinėje veikloje. Įsigijimo vertė 8677,69 Eur. Ataskaitinių metų pradžioje likutinė transporto priemonių vertė buvo 8290,08 Eur, trečiojo ketvirčio pabaigoje 13425,10 Eur.

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

Išnuomoto nekilnojamo turto įsigijimo vertė 1321108,50 Eur. Tai mokslo paskirties patalpos Mokslininkų g.4b, Bio medicinos Inkubatoriaus 2-ojoje sekcijoje vertė 1134583,68 Eur. Laboratorinio pastato Molėtų pl.29 išnuomotų patalpų vertė 186524,82 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pagal panaudos sutartis valdomos žemės, vertė 1319786,26 Eur. Medicininės įrangos prietaisų, gautų, per ataskaitinį laikotarpį vertė 23140,50 Eur.

Kito ilgalaikio turto gauto pagal panaudą vertė 207,10 Eur. Iš viso centre pagal panaudą valdomo turto vertė 1343133,86 Eur.

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 2977064,94 Eur., vertė metų pradžioje ir trečiojo 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., trečiojo ketvirčio pabaigoje yra 4237,33 Eur.

Atsargų, 2017 metų pradžioje buvo už 339,03 Eur (pašarai gyvūnėliams-338,53 Eur, degalai 0,50 Eur), trečiojo ketvirčio pabaigoje 406,95 Eur. (pašarai gyvūnėliams - 370,28 Eur, degalai 36,67 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). Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje išankstiniai mokėjimai sudaro 6513,16 Eur. Didžiausią dalį sudaro avansiniai mokėjimai komandiruotėms 4594,00 Eur; išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 67,65 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (turto draudimas, prenumerata, kelionės išlaidų apmokėjimai būsimai komandiruotei) 1851,51 Eur.

Gautinų sumų likutį 33151,02 Eur, už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas sudaro: gautinos sumos už turto nuomą 860,49 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 2533,78 Eur. ataskaitinių metų pradžioje buvo 1915,38 Eur.; gautinos sumos už eksperimentinių tyrimų paslaugas 31661,33 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 16190,09 Eur, metų pradžioje buvo 22724,69 Eur.; už parduotus gyvūnėlius ir kitas paslaugas 629,20 Eur., ataskaitinio ketvirčio pradžioje buvo 1142,24 Eur, metų pradžioje tokio įsiskolinimo suma buvo 96,80 Eur.

Sukauptos gautinos sumos trečiojo ketvirčio pabaigoje yra 162808,71 Eur., antrojo ketvirčio pabaigoje buvo 101929,05 Eur, metų pradžioje buvo 68392,72 Eur.; tame tarpe:

- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas 6195,24 Eur, ataskaitinių metų pradžioje buvo 414,57 Eur.

- sukauptos finansavimo pajamos trečiojo ketvirčio pabaigoje yra 98361,95 Eur., ataskaitinių metų pradžioje buvo 9726,63 Eur., didžiausias skirtumas susidarė, dėl sukauptų finansavimo sumų atlyginimas, nes metų pradžiai tokio sukaupto nebuvo, atlyginimai išmokėti gruodžio mėn.

- 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 9243,39 Eur., tai gautinos sumos už komunalines paslaugas iš nuomininkų, ketvirčio pradžioje buvo 13316,27 Eur, ataskaitinių metų pradžioje buvo 13321,93 Eur.

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

Lėšų likutį sąskaitose III-čio ketvirčio pabaigoje sudaro gautos finansavimo sumos projektams vykdyti ir gauta parama iš viso 151652,30 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 170777,82 Eur.

Finansavimo sumos detalizuotos 20-ojo VSAFAS 4 priedo ataskaitoje. Didžioji gauto finansavimo dalis yra biudžetiniai asignavimai funkcijoms vykdyti 798654,52 Eur.

Ilgalaikių įsipareigojimų centras neturi.

Trumpalaikiai įsiskolinimai trečiojo ketvirčio pabaigoje yra 164416,47 Eur., antrojo ketvirčio pabaigoje buvo 188812,38 Eur., ataskaitinių metų pradžioje buvo 95709,84 Eur.

Didžiąją mokėtinų sumų dalį sudaro sumos susijusios su darbo santykiais, tai mokėtinas atlyginimas už rugsėjo mėnesį, likutis trečiojo ketvirčio pabaigoje yra 78536,41, nuo likučio ketvirčio pradžiai 76732,40 Eur, skiriasi nežymiai. Metų pradžioje tokio įsiskolinimo nebuvo, nes atlyginimai išmokėti gruodžio mėnesį.

Mokėtinų sumos tiekėjams trečiojo ketvirčio pabaigoje yra 20865,05 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 38870,86 Eur, tame tarpe mokėtinų sumos teikėjams iš biudžeto lėšų, trečiojo ketvirčio

pabaigoje sudaro 7338,53 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 20965,64 Eur, didžiąją biudžetinės skolos dalį susidarė 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.

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 trečiojo ketvirčio pabaigoje nėra, nors ketvirčio pradžioje buvo 8300,00 Eur., metų pradžioje buvo 10795,16 Eur. Eksperimentiniai tyrimai už kuriuos buvo gauti avansai buvo baigti atlikti per ataskaitinį laikotarpį.

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 trečią ketvirtį tokių pajamų uždirbta 53253,39 Eur, kai per pirmą pusmetį buvo uždirbta 49659,62 Eur.

Kitos veiklos pajamoms priskirtas biologinio turto prieauglis ir pardavimas, bei nuomos pajamos. Per trečią ketvirtį tokių pajamų priskaičiuota 12937,97 Eur., pirmą pusmetį tokių pajamų uždirbta 31416,70 Eur., per ataskaitinį ketvirtį sumažėjo biologinio turto pardavimai. Per trečią ketvirtį pajamos už turto nuomą nesikeitė palyginus su praėjusiais ketvirčiais ir sudarė 9189,54 Eur., prieauglis sudaro 2548,43 Eur. (per pirmą ketvirtį buvo 3301,10 Eur., antrąjį 4728,75 Eur.), pajamos už parduotus gyvūnėlius per trečią ketvirtį sudaro 1200 Eur., (per pirmą ketvirtį buvo 960 Eur., antrąjį- 4036,35 Eur.).

Kitos veiklos sąnaudoms priskiriama parduotų laboratorinių gyvūnėlių savikaina 2147,97 Eur., nuomojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimas sudaro 20944,35 Eur. Nurašytų standartų neatitinkančių gyvūnėlių savikaina 2300,40 Eur. Visos per trečią ketvirtį patirtos kitos veiklos sąnaudoms priskirta 25392,72 Eur.

Direktorius



Algirdas Venalis

Vyr. buhalterė



Jolita Lemežonienė

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavi mas*	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavi mo sumų sumažėjim as dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavi mo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 498 840,27	907 342,80	0,00	0,00	-6 399,00	0,00	-1 228 901,63	0,00	0,00	0,00	4 170 882,44
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 476 313,45	22 415,70	35 832,00				-375 650,75				4 158 910,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22 526,82	884 927,10	-35 832,00		-6 399,00		-853 250,88				11 972,04
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	13 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-940 715,28	0,00	0,00	0,00	12 873 768,81
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13 715 934,86						-921 883,36				12 794 051,50
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	84 946,53	13 602,70					-18 831,92				79 717,31
4.	Iš kitų šaltinių:	75 303,65	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 644,64	0,00	0,00	0,00	77 159,01
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	73 001,74						-1 490,72				71 511,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 301,91	5 500,00					-2 153,92				5 647,99
5.	Iš viso finansavimo sumų	18 375 025,31	926 445,50	0,00	0,00	-6 399,00	0,00	-2 173 261,55	0,00	0,00	0,00	17 121 810,26

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