

(Žemesnio 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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. BALANDŽIO 25 d. Nr.S-123/2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		16 916 433,48	17 359 519,55
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Zemė		16 916 433,48	17 359 519,55
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11 997 451,49	12 047 306,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		269 864,14	272 492,29
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 020 000,00	1 020 000,00
II.6	Transporto priemonės		3 572 547,41	3 960 191,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		10 484,80	11 954,95
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		46 085,64	47 573,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		4 649,16	4 440,86
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas		389 221,52	242 273,40
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		513,69	370,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		513,69	370,35
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokejimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		10 580,40	2 692,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		237 657,01	131 565,54
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19 143,03	22 398,48
III.6	Kitos gautinos sumos		198 282,98	86 034,43
IV.	Trumpalaikės investicijos		20 231,00	23 132,63
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO		140 470,42	107 644,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		17 310 304,16	17 606 233,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16 284 086,79	16 676 681,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3 897 066,31	4 046 584,60
IV.	Iš kitų šaltinių		12 312 883,13	12 554 858,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		74 137,35	75 238,25
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		202 557,63	91 191,54
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		202 557,63	91 191,54
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		7 052,80	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43 283,35	20 438,31
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		82 215,50	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		70 005,98	70 753,23
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		823 659,74	838 361,18
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		784 877,78	784 877,78
II.2	Kiti rezervai		784 877,78	784 877,78
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		38 781,96	53 483,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-14 701,44	10 544,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		17 310 304,16	17 606 233,81

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)**

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 **2018 m. kovo 31 d.** DUOMENIS

2018 m. balandžio 25 d. Nr.S-123/I

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		965 326,07	761 853,73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		932 208,36	736 363,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		530 472,41	423 632,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		400 635,05	310 214,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1 100,90	2 516,60
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33 117,71	25 490,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		33 117,71	25 490,71
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		988 503,88	765 396,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		411 497,35	257 755,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		440 771,57	410 648,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		53 520,41	45 467,06
V.	TRANSPORTO		4 930,42	846,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		499,83	625,32
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		123,78	337,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3 607,39	10 752,39
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 515,98	1 004,55
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		43 426,15	9 593,88
XI.	NUOMOS		23 519,20	21 158,40
XII.	FINANSAVIMO		302,62	225,15
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		4 789,18	6 978,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			2,40
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-23 177,81	-3 542,96
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		8 476,37	5 638,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		18 780,44	13 462,06
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			11,42
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		10 304,07	7 812,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-14 701,44	2 095,68
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-14 701,44	2 095,68
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algirdas Venalis
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)



**VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS**

Valstybės biudžetinė įstaiga, Žygimantų g. 9, LT-01102, Vilnius, tel. (8 5) 2628636,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302877556

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie 2018 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės

2018-04-25 Nr. S-123/3
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 2018

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 pradžia 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 2017 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Ataskaitinių metų pabaigoje balansinės nematerialiojo turto vertės nėra, per 2017 metus turtas buvo nudėvėtas. Per ataskaitinį laikotarpį tokio turto įsigyta nebuvo. Visas nematerialus turtas yra programinė įranga ir licencijos. Nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai šiam turtui du metai. Nematerialiojo turto likučiai finansinės būklės ataskaitoje atsispindi likutine verte.

Didžiausią ilgalaikio materialaus turto balansinę dalį sudaro negyvenamosios paskirties pastatai, likutis ketvirčio pradžia buvo 12047306,60 Eur. pirmojo ketvirčio pabaigoje 11997451,49 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 2018 sausio 01 d. Nusidėvėjimas tokiam turtui neskaičiuojamas.

Infrastruktūros ir statinių vertė ketvirčio pradžioje buvo 272492,29 Eur, pirmo ketvirčio pabaigoje sudaro 269864,14 Eur.

Mašinų ir įrenginių balansinis likutis ketvirčio pradžioje buvo 3960191,92 Eur. pirmo ketvirčio pabaigoje yra 3572547,41 Eur. Per pirmąjį ketvirtį tokio turto įsigyta buvo už 2346,34 Eur.

Transporto priemonių balansinis likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje yra 10484,80 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 11954,95 Eur. įsigyta tokio tipo turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Kompiuterinės įrangos likutis pirmojo ketvirčio pradžioje buvo 5816,09 Eur., per minėtą ketvirtį įsigyti du kompiuteriai už 2320,61 Eur. Likutis ketvirčio pabaigoje yra 6829,43 Eur.

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

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, kaip ir pradžioje pagal panaudos sutartis valdomo turto vertė 1343133,86 Eur., tame tarpe žemės vertė 1319786,26 Eur., kito ilgalaikio turto 23140,50 Eur., trumpalaikio turto 207,10 Eur.

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 2977064,94 Eur. Tai turtas perduotas partneriams, kartu vykdytusiems projektą.

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 4649,16 Eur., ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 4440,86 Eur.

Atsargų, praėjusio ketvirčio pabaigoje buvo už 370,35 Eur (pašarai gyvūnėliams 367,74 Eur., degalai 2,61 Eur.), pirmo ketvirčio pabaigoje yra 513,69 Eur. (pašarai gyvūnėliams – 393,90 Eur, reagentai 119,79 Eur),

Išankstiniai mokėjimai ketvirčio pradžia sudarė 2692,69 Eur., tame tarpe išankstiniai mokėjimai tiekėjams už paslaugas sudarė 1356,69 Eur.; ateinančių laikotarpių sąnaudos (turto draudimas) sudarė 1336,30 Eur. Pirmojo ketvirčio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai sudaro 10580,40 Eur. Didžiausią dalį sudaro avansiniai mokėjimai komandiruotėms 6300,00 Eur; išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 3252,79 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (turto draudimas) 1027,61 Eur.

Gautinų sumų likutis už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas ketvirčio pabaigoje susidarė dėl gautinų sumų už eksperimentinių tyrimų ir atviros prieigos centro paslaugas 19143,03 Eur, ketvirčio pradžioje buvo 21564,79 Eur.

Sukauptos gautinos sumos pirmo ketvirčio pabaigoje yra 198282,98 Eur, ketvirčio pradžioje buvo 86034,43 Eur.; tame tarpe:

-sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas 8353,57 Eur, ketvirčio pradžioje nebuvo.

-sukauptos finansavimo pajamos ketvirčio pabaigoje yra 122559,02 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 18664,04 Eur., skirtumas susidarė, dėl įsiskolinimo darbuotojams už kovo mėnesio darbo užmokestį, kuris bus mokamas kito ketvirčio pradžioje;

-kitos sukauptos gautinos sumos yra atostogų rezervas, įskaitant mokesčius socialiniam draudimui, iš viso 67370,39 Eur. Atostogų rezervas perskaičiuojamas vieną kartą per metus, ataskaitinių metų pabaigoje, todėl likutis ketvirčio pradžia ir pabaigai nesikeitė.

Kitoms gautinoms sumoms, kurios ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudaro 20231,00 Eur, priskirtas grąžintinas PVM mokestis 3440,18 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 1363,50 Eur., gautinos sumos už komunalines paslaugas iš nuomininkų 16717,10 Eur., ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 21695,41 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje atskaitomybės laikotarpio pabaigoje nebuvo. Kasos Centre nėra.

Lėšų likutį sąskaitose I-mo ketvirčio pabaigoje sudaro gautos finansavimo sumos projektams vykdyti iš viso 140378,85 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 107640,42 Eur.

Finansavimo sumos detalizuotos 20-ojo VSAFAS 4 priedo ataskaitoje.

Ilgalaikių įsipareigojimų centras neturi.

Trumpalaikiai įsiskolinimai ketvirčio pabaigoje yra 202557,63 Eur., ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 91191,54 Eur.

Skirtumas susidarė dėl mokėtino atlyginimo už kovo mėnesį, likutis ketvirčio pabaigoje yra 82215,50 Eur, metų pradžioje tokio įsiskolinimo nebuvo, nes atlyginimai išmokėti gruodžio mėnesį. Mokėtinos sumos tiekėjams ketvirčio pabaigoje yra 43283,35 Eur, didžiąją skolos dalį susidaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas kovo mėnesį 27299,29 Eur, kiti įsiskolinimai už kovo mėnesį suteiktas paslaugas ir prekes yra 15984,06 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje įsiskolinimas tiekėjams sudarė 20438,31 Eur.

Į trumpalaikių įsiskolinimų sumą įeina atostogų rezervas ir nuo jo priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos. Ketvirčio pradžioje ir pabaigoje sumos nesikeitė ir yra 67370,39 Eur., tame tarpe priskaitymai socialiniam draudimui yra 15737,66 Eur.

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 33117,71 Eur., per praėjusių metų pirmąjį ketvirtį tokių pajamų buvo uždirbta 25490,71 Eur.

Kitos veiklos pajamoms priskirtas biologinio turto prieauglis ir pardavimas, bei nuomos pajamos. Per ataskaitinį pirmąjį ketvirtį pajamos už turto nuomą yra 9189,54 Eur. praėjusiais metais suma buvo ta pati. Prieauglis per ataskaitinį ketvirtį sudaro 5046,90 Eur., per praėjusių metų pirmąjį ketvirtį buvo 3301,10 Eur., pajamos už parduotus gyvūnėlius yra 4544,00 Eur., per praėjusių metų pirmąjį ketvirtį buvo 960,00 Eur. Iš viso kitos veiklos pajamų per ketvirtį uždirbta 18780,44 Eur., per tokį pat laikotarpį praėjusiais metais, pajamų iš kitos veiklos, buvo 13462,06 Eur.

Kitos veiklos sąnaudoms priskiriama parduotų laboratorinių gyvūnėlių savikaina 3024,12 Eur., praėjusiais metais buvo 417,60 Eur., nuomojamo ilgalaikio turto, nusidėvėjimas 6981,45 Eur., nesikeitė lyginant 2018 metų pirmo ketvirčio ir praėjusių metų pirmo ketvirčio sumas. Nurašytų standartų neatitinkančių gyvūnėlių savikaina per pirmąjį šių metų ketvirtį sudarė 298,50 Eur., per praėjusių metų pirmąjį ketvirtį 412,95 Eur. Per pirmąjį ketvirtį visos kitos veiklos sąnaudos sudarė 10304,07 Eur., per praėjusių metų pirmą ketvirtį 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					
		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):																	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 035 819,47		35 047,58														
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 765,13	297 491,41	-35 047,58		-5 704,41		-183 393,74		-130,00								3 887 473,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):	12 554 858,24	144 062,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 883,13
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12 487 870,95		26 250,90				-299 932,67										
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66 987,29	144 062,08	-26 250,90				-86 104,52										12 214 189,18
4.	Iš kitų šaltinių:	75 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 693,95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	71 014,52						-496,50										
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 223,73						-604,40										70 518,02
5.	Iš viso finansavimo sumų	16 676 681,09	441 553,49	0,00	0,00	-5 704,41	0,00	-828 313,38	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 284 086,79

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