

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. LIEPOS 27 d. Nr.S-167/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabo s Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15 545 723,12	17 359 519,55
I	Nematerialusis turtas	1	27 849,75	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programine įranga ir jos licencijos		27 849,75	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		15 517 873,37	17 359 519,55
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai	2	11 947 596,38	12 047 306,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3	267 235,99	272 492,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	4		1 020 000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	5	3 249 739,13	3 960 191,92
II.6	Transporto priemonės	6	9 014,65	11 954,95
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	7	44 287,22	47 573,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	8		
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	9	4 614,09	4 440,86
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		451 755,40	242 273,40
I	Atsargos		342,04	370,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	10	342,04	370,35
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 apmokejimai	11	9 623,30	2 692,69
III	Per vienus metus gautinos sumos	12	222 640,29	131 565,54
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	13	13 294,28	22 398,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos	14	188 462,40	86 034,43
III.6	Kitos gautinos sumos	15	20 883,61	23 132,63
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	16	219 149,77	107 644,82
	IŠ VISO TURTO:		16 002 092,61	17 606 233,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	17	15 754 487,73	16 676 681,09
I	Iš valstybės biudžeto		3 577 677,80	4 046 584,60
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12 122 981,83	12 554 858,24
IV	Iš kitų šaltinių		53 828,10	75 238,25
E.	JSIPAREIGOJIMAI		220 756,63	91 191,54
I	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai jsipareigojimai	18	220 756,63	91 191,54
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		167,78	
II.5	Moketinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Moketinos sumos j biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos moketinos sumos biudžetui			
II.7	Moketinos socialinės įmokos		7 052,80	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams moketinos sumos	19	45 249,26	20 438,31
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		81 873,26	
II.11	Sukauptos moketinos sumos	20	69 961,53	70 753,23
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai	21	16 452,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		26 848,25	838 361,18
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai	22	0,00	784 877,78
II.1	Tikrosios vertės rezervas			784 877,78
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		26 848,25	53 483,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-26 635,15	10 544,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53 483,40	42 939,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		16 002 092,61	17 606 233,81

Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotą administracijos vadovą)

Augustas Pivoriūnas
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)

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

VMŲ 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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2018 m. LIEPOS 27 d. Nr.S-167/1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1	1 881 547,63	1 579 537,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 823 395,02	1 529 878,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		993 040,19	901 042,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		827 260,03	625 692,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 094,80	3 143,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2	58 152,61	49 659,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		58 152,61	49 659,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 921 979,21	1 595 476,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		826 355,29	544 078,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		828 892,91	821 230,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		83 993,82	81 970,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		26 244,97	7 595,97
V.	TRANSPORTO		1 055,04	1 646,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		404,26	727,71
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12 111,60	15 770,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3 078,83	1 955,75
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		81 342,85	49 695,23
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		46 445,60	42 316,80
XI.	NUOMOS		584,02	552,56
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11 470,02	25 300,09
XIV.	KITOS			2 636,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-40 431,58	-15 938,47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13 786,06	14 514,35
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3	32 953,36	31 416,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			11,42
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	4	19 167,30	16 890,93
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	5	-784 867,41	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-811 512,93	-1 424,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	6	-811 512,93	-1 424,12
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.buhalterė

(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

A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S **prie 2018 metų II ketvirčio finansinės atskaitomybės**

2018-07-27 Nr. S-167/3
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 teisės ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, išskyrus tuos atvejus, kai pagal įstatymus ar kitus teisės aktus savininko teisės 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 moksline įranga aprūpintose patalpose Santariškių g.5. Inovatyvios medicinos centro administracinės ir mokslinės paskirties patalpos Žygimantų g.9, kuriose Centras registruotas, balandžio mėnesį, gavus Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą, perduotos Turto bankui.

Įrengus mokslinės paskirties Jungtinį Inovatyvios medicinos centrą Santariškių g.5, yra nenaudojamos laboratorinės paskirties pastatas, esantis Molėtų pl.29, nuo šių metų gegužės 31 d. nutraukta nuomos sutartis, su pastato nuomininkais, dėl nemokumo. Molėtų pl.29 gyvūnėlių veislyno patalpose Centras toliau vykdo veiklą. Mokslininkų g.4B, mokslinės paskirties pastate įrengta Bio medicinos Inkubatoriaus 2-oji sekcija.

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metų pirmąjį pusmetį 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 antrojo ketvirčio pabaigoje 132 žmonių, ketvirčio pradžiai buvo 110 žmonės, darbuotojai priimti projektams vykdyti.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir centais. Lituais 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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje balansinė nematerialiojo turto vertė sudaro 27849,75 Eur. Per antrąjį ketvirtį, iš ES lėšomis finansuojamo projekto įsigytos trys programinės įrangos licencijos už 27849,75 Eur, reikalingos naudotis informacinėmis sistemomis mokslinių straipsnių gyvybės mokslų srityje paieškai. Likučio ketvirčio ir metų pradžiai nebuvo. Nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai šiam turtui du metai. Nematerialiojo turto likučiai finansinės būklės ataskaitoje atsispindi likutine verte.

2. Didžiausią ilgalaikio materialaus turto balansinę dalį sudaro negyvenamosios paskirties pastatai, likutis metų pradžiai buvo 12047306,60 Eur. pirmojo pusmečio pabaigoje 11947596,38 Eur. Balansinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

3. Infrastruktūros ir statinių vertė ataskaitinių metų pradžioje buvo 272492,29 Eur, pirmo pusmečio pabaigoje sudaro 267235,99 Eur., sumažėjimą įtakojo nusidėvėjimas, kitokių pokyčių su šiuo turtu per ketvirtį nebuvo.

4. Didžiausias pasikeitimas ilgalaikio materialiojo turto grupėje įvyko su negyvenamosios paskirties pastatu Žygimantų g.9. Šis kultūros vertybe laikomas pastatas, gavus, steigėjo savininkės teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos sutikimą, perduotas VĮ Turto bankui. Kadangi Vadovaujantis VSAFAS 12-ojo standarto nuostatomis, toks pastatas Centro apskaitoje buvo įvertintas tikrąja verte, nustatyta vadovaujantis VĮ Registrų centro duomenimis apie turto vidutinę rinkos vertę 2018 sausio 01 d., perduotas ir tikrosios vertės rezervas. Administracinių, laboratorinių patalpų įsigijimo vertė buvo 235122,22 Eur. sukauptas tikrosios vertės rezervas – 784877,78 Eur. Iš viso nekilnojamosios kultūros vertybės balansinė vertė antrojo ketvirčio pradžiai buvo 1 020 000,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0,00 Eur. Nusidėvėjimas tokiam turtui skaičiuotas nebuvo.

5. Mašinų ir įrenginių balansinis likutis metų pradžioje buvo 3960191,92 Eur. pirmo ketvirčio pabaigoje yra 3572547,41 Eur. Antrojo ketvirčio pabaigoje yra 3249739,13 Eur. Per pirmąjį ketvirtį tokio turto įsigyta buvo už 2346,34 Eur. Per antrąjį ketvirtį tokio turto, iš vykdomų projektų lėšų, įsigyta už 14261,86 Eur.

6. Transporto priemonių balansinis likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje yra 9014,65 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 10484,80 Eur. metų pradžioje buvo 11954,95 Eur. Balansinė vertė pasikeitė dėl nusidėvėjimo.

7. Baldų ir biuro įrangos balansinė vertė metų pradžioje buvo 47573,79 Eur., per pirmąjį ketvirtį įsigyti du kompiuteriai už 2320,61 Eur. iš pajamų įmokų ir ES lėšų. Per antrąjį ketvirtį iš ES projektų lėšų įsigytas kompiuteris už 1858,00 Eur. Baldų ir biuro įrangos likutis antrojo ketvirčio pabaigoje yra 44287,22 Eur.

8. Finansų būklės ataskaitoje kito ilgalaikio materialaus turto eilutė tuščia, nes šioje turto grupėje apskaitomas turtas yra visiškai nudėvėtas. Pasikeitimai kurie neatsispindi šioje ataskaitoje per antrąjį ketvirtį įvyko dėl tokio turto perdavimo. Birželio mėnesį, gavus Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos raštą, Zarasų žemės ūkio mokyklai perduoda neatlygintinai valdyti ir disponuoti kito ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 2644,80 Eur, o balansinė vertė 0,00 Eur.

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

Išnuomoto turto vertė metų ir antrojo ketvirčio pradžioje buvo 1321108,50 Eur. Tai mokslo paskirties patalpos Mokslininkų g.4b, Bio medicinos Inkubatoriaus 2-ojoje sekcija (vertė 1134583,68 Eur.) ir laboratorinis pastatas Molėtų pl.29 išnuomoto ploto vertė 186524,82 Eur. Gegužės mėnesį šalių sutarimu, nutraukus nuomos sutartį, nuomojamo turto užbalansinė vertė sumažėjo ir ketvirčio pabaigoje yra 1134583,68 Eur.

Įvyko pasikeitimai ir pagal panaudos sutartis valdomo turto užbalansinėse sąskaitose. Ataskaitinių metų ir ketvirčio pradžioje pagal panaudos sutartis valdomo turto vertė buvo 1343133,86 Eur., tame tarpe žemės vertė 1319786,26 Eur., kito ilgalaikio turto 23140,50 Eur., trumpalaikio turto 207,10 Eur. Perdavus pastatus VĮ Turto Bankui, buvo nutraukta ir žemės, esančios Žygimantų g., panaudos sutartis. Pagal panaudos sutartis valdomos žemės vertė sumažėjo 344611,91 Eur. ir antrojo ketvirčio pabaigoje pagal panaudos sutartis gauto turto vertė yra 998521,95 Eur.

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio materialiojo turto vertė per pirmąjį šių metų pusmetį nesikeitė ir yra 2977064,94 Eur. Tai turtas, pagal vykdytą ir toliau vykdomą projektą, perduotas partneriams.

9. Centras turi 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 antrojo ketvirčio pabaigoje yra 4614,09 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 4649,16 Eur., metų pradžioje buvo 4440,86 Eur.

10. Atsargų eilutėje didelių pasikeitimų per pusmetį nėra. Ketvirčio pabaigoje likutis 342,04 Eur, praėjusio ketvirčio pabaigoje buvo 513,69 Eur, metų pradžioje buvo 370,35 Eur., didžiąją dalį sudaro pašarai gyvūnėliams.

11. Išankstiniai mokėjimai metų pradžioje buvo 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 sudarė 10580,40 Eur., didžiausią dalį sudarė avansiniai mokėjimai komandiruotėms 6300,00 Eur; išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 3252,79 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos (turto draudimas) 1027,61 Eur., antrojo ketvirčio pabaigoje išankstinių mokėjimų likutis yra 9623,30 Eur. didžiausią dalį sudaro avansiniai mokėjimai darbuotojų komandiruotėms 7227,84 Eur; išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 976,11 Eur. ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (turto draudimas) 1419,35 Eur

12. Per metus gautinos sumos antrojo ketvirčio balanse yra 222640,29 Eur., metų pradžioje buvo 131565,54 Eur., o ketvirčio pradžioje sudarė 237657,01 Eur. Didžiausias likučio pasikeitima yra dėl sukauptų gautinų sumų.

13. Gautino sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas antrojo ketvirčio pabaigoje yra 13294,28 Eur ketvirčio pradžioje buvo 19143,03 Eur, metų pradžioje – 22398,48 Eur. Didžiąją gautinų sumų dalį sudaro už atviros prieigos centro suteiktas paslaugas 12472,02 Eur.

14. Sukauptos gautinos sumos antrojo ketvirčio pabaigoje yra 188462,40 Eur. pirmo ketvirčio pabaigoje buvo 198282,98 Eur, metų pradžioje buvo 86034,43 Eur.; tai:

-sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestas pajamas 14360,15 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 8353,57 Eur, metų pradžioje nebuvo;

-sukauptos finansavimo pajamos antrojo ketvirčio pabaigoje yra 106564,08 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 122559,02 Eur., metų pradžioje buvo 18664,04 Eur., skirtumas susidarė, dėl įsiskolinimo darbuotojams už paskutinį ketvirčio mėnesį neišmokėto darbo užmokesčio, kuris mokamas kito ketvirčio pradžioje; Prie sukaupytų gautinų sumų priskirtos projektų partnerių pateiktos išlaidos, kurioms finansavimas iš projektų lėšų dar negautas, tai sudaro 167,78 Eur. Metų ir ketvirčio pradžioje tokio likučio nebuvo.

-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.

15. Kitoms gautinoms sumoms, kurios ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudaro 20883,61 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 20231,00 Eur, o metų pradžioje buvo 23132,63 Eur., priskirtas gautinas PVM 4825,56 Eur ir iš nuomininkų gautinos sumos už praėjusio mėnesio komunalines paslaugas 15984,33 Eur., antrojo ketvirčio pradžioje buvo 16717,10 Eur., metų pradžioje buvo 21695,41 Eur. Taip pat delspinigiai priskaičiuoti už patalpų nuomą 73,72 Eur.

16. Pinigų ir pinigų ekvivalentų sąskaitoje atsispindi gautos ir nepanaudotos finansavimo sumos projektams vykdyti. Biudžetinių lėšų likučio nėra. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais Cente nevyksta ir kasos Centras neturi

. Atsikaitomoje sąskaitoje antrojo ketvirčio pabaigoje yra 219149,77 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 140378,85 Eur., metų pradžioje buvo 107640,42 Eur.

17. Finansavimo sumos detalizuotos 20-ojo VSAFAS 4 priedo ataskaitoje. Didesni pasikeitimai per antrąjį ketvirtį įvyko dėl finansavimo sumų ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti perdavimo. Iš biudžeto lėšų VĮ Turto Bankui perduota ilgalaikio materialiojo turto finansavimo suma yra 215351,02 Eur, iš kitų šaltinių 19771,20 Eur. Iš viso per pirmąjį pusmetį Viešojo sektoriaus subjektams perduota finansavimo sumų 262252,06 Eur. Be perduotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui, perduotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms skirtos projektų partneriams, viešojo sektoriaus subjektams, projektams vykdyti 12104,02 Eur. ES lėšos ir 15025,82 Eur. biudžeto lėšos.

Ilgalaikių įsipareigojimų centras neturi.

18. Trumpalaikiai įsiskolinimai antrojo ketvirčio pabaigoje yra 220756,63 Eur., pirmojo ketvirčio pabaigoje buvo 202557,63 Eur., metų pradžioje buvo 91191,54 Eur.

Lyginant pirmojo ir antrojo ketvirčio įsiskolinimo likučius tokio didelio skirtumo nėra, kaip lyginant su metų pradžia. Skirtumas susidarė dėl mokėtino atlyginimo už paskutinį ataskaitinio ketvirčio mėnesį, likutis antrojo ketvirčio pabaigoje 81873,26 Eur, o pirmojo ketvirčio pabaigoje buvo 82215,50 Eur, metų pradžioje tokio įsiskolinimo nebuvo, nes atlyginimai išmokėti gruodžio mėnesį. Tokia pati situacija ir su stipendijomis. Likutis pirmojo ir antrojo ketvirčio pabaigoje yra 7052,80 Eur, kai metų pradžioje jo nebuvo.

19. Mokėtinų sumų tiekėjams antrojo ketvirčio pabaigoje yra 45249,26 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 43283,35 Eur, didžiąją skolos dalį susidaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas birželio mėnesį 13142,84 Eur., ketvirčio pradžioje buvo 27299,29 Eur. Už birželio mėnesį iš projektų įsigytą programinę įrangą įsiskolinimas sudaro 17820,00 Eur. Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje kiti įsiskolinimai yra už suteiktas paslaugas ir prekes birželio mėnesį. Metų pradžioje įsiskolinimas tiekėjams sudarė 20438,31 Eur.

20. Prie sukaupytų mokėtinų sumų priskirtas atostogų rezervas ir nuo jo priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos ir kitos sukauptos sąnaudos Iš viso ketvirčio pabaigoje yra 69961,53 Eur. Ketvirčio pradžioje ir pabaigoje atostogų rezervo sumos nesikeitė ir yra 67370,39 Eur., tame tarpe priskaitymai socialiniam draudimui yra 15737,66 Eur., sukaupos ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 2591,14 Eur.

21. Kitiems trumpalaikiams įsipareigojimams priskirti gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas pagal vykdomas sutartis. Likučio ketvirčio ir metų pradžioje nebuvo.

22. Finansinės būklės ataskaitos grynojo turto dalyje didžiausias pasikeitimas yra tas, kad neliko tikrosios vertės rezervo. Ketvirčio ir ataskaitinių metų pradžioje tokio rezervo likutis buvo 784877,78 Eur. Perdavus kultūros paveldo pastatus perduotas ir tikrosios vertės rezervas, kuris, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2017 m. birželio mėnesio 02 d. rekomendacija Nr.TR-2/2016-07(3), iškeltas į einamųjų metų perviršio ir deficito sąskaitą.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

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

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

Kitoms pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos už mokslinius tiriamuosius darbus. Per antrąjį ketvirtį tokių pajamų uždirbta 25034,90 Eur., per pirmąjį ketvirtį 33117,71 Eur., iš viso per ataskaitinio laikotarpio pirmąjį pusmetį tokių pajamų uždirbta 58152,61 Eur., per praėjusių metų pirmąjį pusmetį buvo 49659,62 Eur.

3. Kitos veiklos pajamoms priskirtas biologinio turto prieauglis ir pardavimas, nuomos pajamos. Per ataskaitinį antrąjį ketvirtį pajamos už turto nuomą yra 8500,54 Eur, per pirmąjį ketvirtį buvo 9189,54 Eur. Iš viso per pusmetį 17690,08 Eur., praėjusiais metais per tą patį laikotarpį buvo 18379,08 Eur. Tokių pajamų sumažėjo dėl nutrauktos, laboratorinio pastato, esančio Molėtų pl.29, nuomos sutarties.

Prieauglis per ataskaitinį ketvirtį sudaro 3472,38 Eur., per pirmąjį ketvirtį buvo 5046,90 Eur., iš viso per ataskaitinį laikotarpį prieauglis buvo 8519,28 Eur., per praėjusių metų pirmąjį pusmetį buvo 8029,85 Eur.

Pajamos už parduotus gyvūnėlius per antrąjį ketvirtį yra 2200,00 Eur., per pirmąjį ketvirtį buvo 4544,00 Eur., iš viso per ataskaitinį pusmetį yra 6744,00 Eur., per praėjusių metų pirmąjį pusmetį buvo 4996,35 Eur.

Iš viso kitos veiklos pajamų per pirmąjį pusmetį uždirbta 32953,36 Eur., per tokį pat praėjusių metų laikotarpį buvo 31405,28 Eur.

4. Kitos veiklos sąnaudoms priskiriama parduotų laboratorinių gyvūnėlių savikaina per antrąjį ketvirtį sudarė 957,00 Eur., per pirmąjį ketvirtį buvo 3024,12 Eur., iš viso per du ketvirčius yra 3981,12 Eur., praėjusiais metais per pirmąjį pusmetį parduotų gyvūnėlių savikaina buvo 1625,97 Eur.

Nuomojamo ilgalaikio turto, nusidėvėjimas per antrąjį ketvirtį yra 6558,63 Eur., per pirmąjį ketvirtį buvo 6981,45 Eur., iš viso per pusmetį yra 13540,08 Eur, praėjusių metų pirmą pusmetį buvo 13962,90 Eur.

Nurašytų, standartų neatitinkančių, gyvūnėlių savikaina per šių metų antrąjį ketvirtį yra 1347,60 Eur., per pirmą ketvirtį sudarė 298,50 Eur, iš visi per ataskaitinį pusmetį yra 1646,10 Eur., per praėjusių metų pirmąjį pusmetį buvo 1302,06 Eur.

Per pirmąjį pusmetį visos kitos veiklos sąnaudos sudaro 19167,30 Eur, per praėjusių metų pirmąjį pusmetį buvo 16890,93,00 Eur.

5. Finansinės investicinės veiklos rezultato eilutėje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos 2017 m. birželio mėnesio 02 d. rekomendacija Nr.TR-2/2016-07(3), atvaizduotos finansinės investicinės veiklos sąnaudos, susidariusios dėl kultūros paveldo turto tikrosios vertės padidėjimo 784877,78 Eur,

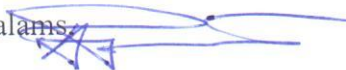
Pajamos dėl teigiamo valiutos kurso pasikeitimo yra 10,78 Eur.

Sąnaudos dėl neigiamo valiutos kurso pasikeitimo yra 0,41 Eur

Finansinės investicinės veiklos rezultatas antroje ketvirčio pabaigoje yra -784867,41 Eur., per praėjusių metų tą patį laikotarpį finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų nebuvo.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis pirmojo pusmečio perteklius ir deficitas
-811512,93 Eur. finansinės būklės ataskaitoje atvaizduoto einamųjų metų perviršio ir deficito suma
-26635,15 Eur., taip yra dėl perduoto turto, kurio tikroji vertė didesnė už įsigijimo savikainą (811512,93
Eur. - 784877,78 Eur (nekilnojamo turto vertybės vertės padidėjimas)).

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

Per ataskaitinį laikotarpį												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimai*	Neatlyginti mai 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 sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	4 046 584,60	674 128,41	0,00	0,00	-230 376,84	0,00	-908 778,37	0,00	-3 880,00	0,00	3 577 677,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 035 819,47		49 984,32		-215 351,02		-302 566,37				3 567 886,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 765,13	674 128,41	-49 984,32		-15 025,82		-606 212,00		-3 880,00		9 791,40
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):	12 554 858,24	405 305,27	0,00	0,00	-12 104,02	0,00	-825 077,66	0,00	0,00	0,00	12 122 981,83
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12 487 870,95		52 669,79				-607 705,83				11 932 834,91
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66 987,29	405 305,27	-52 669,79		-12 104,02	0,00	-217 371,83				190 146,92
4.	Iš kitų šaltinių:	75 238,25	0,00	0,00	0,00	-19 771,20		-1 638,95	0,00	0,00	0,00	53 828,10
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	71 014,52				-19 771,20		-993,00				50 250,32
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 223,73						-645,95				3 577,78
5.	Iš viso finansavimo sumų	16 676 681,09	1 079 433,68	0,00	0,00	-262 252,06	0,00	-1 735 494,98	0,00	-3 880,00	0,00	15 754 487,73

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