



**VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS**

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos
Buhalterinės apskaitos skyriaus
A.Volano g.2, LT-01516 Vilnius

2019-03-13 Nr. S-052

Dėl Finansinių atskaitų rinkinio už 2018 metus pateikimo

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Pareiškimas prie finansinės atskaitomybės	1 lapas
2.	Finansinės būklės ataskaita	2 lapai
3.	Veiklos rezultatų ataskaita	1 lapas
4.	Grynojo turto pokyčių ataskaita	1 lapas
5.	Pinigų srautų ataskaita	2 lapai
6.	Aiškinamasis raštas	40 lapai
	Iš viso	47 lapai

Direktorius

prof. habil. dr. Algirdas Venalis

Jolita Lemežonienė, tel. (8 5) 2300601, el. p. jolita.lemezonienė@imcentras.lt

Biudžetinė įstaiga
Žygimantų g. 9
LT-01102 Vilnius

Tel. (8 5) 262 8636
El.p. imc@imcentras.lt
www.imcentras.lt

Kodas 302877556
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre



IMC



**VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS**

**PAREIŠKIMAS PRIE 2018 M. GRUODŽIO 31 D.
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė

2019-03-13 Nr. S-052/6

Šis pareiškimas teikiamas prie 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės atskaitomybės.

Patvirtiname, kad:

- finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro 2018 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2018 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, bei yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);
- Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą;
- reikšmingos prielaidos, daromos atliekant apskaitinius įvertinimus (atidėjiniai, turto ir įsipareigojimų nuvertėjimas, tikrosios vertės nustatymas), yra pagrįstos;
- visi įvykiai, kurie įvyko per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo dienos ir kuriuos pagal VSAFAS ir kitų teisės aktų reikalavimus būtina koreguoti ar atskleisti, buvo pakoreguoti ir atskleisti;
- visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra įtraukti į apskaitos įrašus ir nurodyti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose;
- skirtus ir gautus valstybės biudžeto asignavimus 2018 metais panaudojome tų metų programose patvirtintiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms;
- valstybės turtą valdėme, naudojome ir disponavome juo teisėtai..

Direktorius

prof. habil. dr. Algirdas Venalis

Vyr.buhalterė Jolita Lemežonienė, tel. (8 5) 2300601, el. p. jolita.lemezonienė@imcentras.lt



Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-13 Nr. S-052/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		14.812.530,26	17.359.519,55
I	Nematerialusis turtas	P03	24.133,24	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		24.133,24	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	14.788.397,02	17.359.519,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		11.853.185,80	12.047.306,60
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		261.979,69	272.492,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	1.020.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.630.155,78	3.960.191,92
II.6	Transporto priemonės		6.074,35	11.954,95
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		37.001,40	47.573,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	4.898,24	4.440,86
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		531.377,03	242.273,40
I	Atsargos	P08	114,83	370,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		114,83	370,35
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4.085,08	2.692,69
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	305.084,71	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, turtą, paslaugas	P10	66.339,14	22.398,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos		216.117,04	86.034,43
III.6	Kitos gautinos sumos		22.628,53	23.132,63
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	222.092,41	107.644,82
	IŠ VISO TURTO:		15.348.805,53	17.606.233,81

(tesinys kitame puslapyje)

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

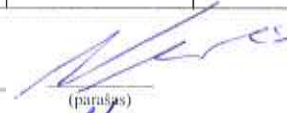
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	15.039.366,29	16.676.681,09
I	Iš valstybės biudžeto		3.378.340,69	4.046.584,60
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.611.811,28	12.554.858,24
IV	Iš kitų šaltinių		49.214,32	75.238,25
E	ISIPAREIGOJIMAI		170.778,95	91.191,54
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		170.778,95	91.191,54
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 sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	40.797,79	20.438,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3.496,30	
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	123.484,86	70.753,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.000,00	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	138.660,29	838.361,18
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		0,00	784.877,78
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	784.877,78
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		138.660,29	53.483,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		85.176,89	10.544,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53.483,40	42.939,35
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.348.805,53	17.606.233,81

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Algirdas Venalis
(vardas ir pavardė)

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-13 Nr. S-052/21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.826.637,78	3.278.283,61
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.540.541,66	3.150.016,36
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.815.064,45	1.853.755,07
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.718.890,70	1.290.217,49
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.586,51	6.043,80
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		286.096,12	128.267,25
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	286.096,12	128.267,25
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3.761.411,33	-3.293.284,09
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.607.357,66	-1.154.425,69
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.574.990,72	-1.640.646,46
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-175.429,19	-162.029,28
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-57.290,50	-15.800,76
V	TRANSPORTO		-2.863,76	-4.310,35
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.122,09	-2.348,48
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-24.451,57	-39.218,78
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3.737,33	-7.066,90
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOVŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-192.832,87	-135.419,60
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-94.558,40	-87.977,60
XI	NUOMOS		-1.211,91	-1.218,76
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-25.565,33	-38.849,22
XIV	KITOS			-3.972,21
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		65.226,45	-15.000,48
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19.940,07	25.470,81
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	56.551,44	59.615,30
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-11,42
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-36.611,37	-34.133,07
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	10,37	73,72
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		85.176,89	10.544,05
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		85.176,89	10.544,05
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Algirdas Venalis
(vardas ir pavardė)

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)

Vaidybinių mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygmantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478
DU: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS

2018-03-13 Nr. 5-05/4
(data)

Patikimos informacijos išrašymas: 19/02/20

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tikslus kontroluojamajam subjektui					Iš viso	Mazumos dalis
			Dalinių kapitalas	Tikslus vortės rezervai	Kiti rezervai	Nuostybių metodo įtaka	Suakauptas pervertis ar deficitas prieš nuostybių metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraeusio laikotarpio paskutinę dieną			750 877,78			42 939,35	793 817,13	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arto parodo ilgalaikio turto kiti subjektai įtaka		X	34 000,00	X	X		34 000,00	
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sodaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
7	Dalinių (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		10 544,05	10 544,05	
8	Muskaitymo laikotarpio grynosios pervertis ar deficitai			X					
9	Kiti pokyčiai						53 483,40	535 361,18	
10	Likutis praeusio laikotarpio paskutinę dieną		X	784 877,78					
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arto parodo ilgalaikio turto kiti subjektai įtaka		X	-784 877,78		X		-784 877,78	
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sodaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai			X	X				
16	Dalinių (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos			X	X		85 176,89	85 176,89	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynosios pervertis ar deficitai		X	X					
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			0,00			138 660,29	138 660,29	

X pažymėti pasiskaito laikan nepildomi.

Dirkocius
(teses aktas parengto pasirašyti asmenų pareigų pavadinimas)

X ir buhalterė
(viršinias buhalteris (būhalterė), kitu atveju laima sukel teses aktus)

Algirdas Venius
(vardas ir pavardė)

Jolita Lemašionienė
(vardas ir pavardė)

Vabstybinis mokslinių tyrimų institutas (nuovadybos medicinos centras, 30287256, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Žygmantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eilutės, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478
DL -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS
2018-03-13 Nr. 5-052/3
(duo)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		180,510.47	10,000.00	190,510.47	-56,460.05	9,445.19	-47,014.86
I	Iplaukos		2,319,455.32	621,946.74	2,941,402.06	1,281,588.42	655,847.67	1,937,431.09
II.1	Finansavimo sumos kitoms šiluminėms ir energinėms		1,774,191.83	434,311.01	2,208,502.86	941,466.35	501,654.94	1,443,311.29
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		964,485.81	434,311.01	1,398,796.82	909,957.65	501,654.94	1,411,613.59
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		809,372.26	0.00	809,372.26	25,530.30	0.00	35,540.30
II.1.4	Iš kitių šaltinių		333.78	0.00	333.78	5,978.40	0.00	5,978.40
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Iš suteiktas paslaugas (į prekes)		337,570.80	0.00	337,570.80	200,686.74	0.00	200,686.74
II.5	Iš 0/2 suteiktas paslaugas iš biudžeto		46,729.27	187,635.73	234,365.00	9,550.45	154,187.73	163,738.18
II.6	Gautos pajamos		84.50	0.00	84.50			
II.7	Kitos įplaukos		160,878.90	0.00	160,878.90	129,884.88	0.00	129,884.88
II.8	Pervestios lėšos		-396,596.20	0.00	-396,596.20	-180,452.04	0.00	-180,452.04
II.9	Iš savivaldybės biudžeto		-306,062.59	0.00	-306,062.59	-170,946.61	0.00	-170,946.61
II.10	Iš savivaldybių biudžeto							
II.11	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.12	Iš kitų šaltinių							
II.13	Iš kitų šaltinių							
II.14	Iš kitų šaltinių							
II.15	Iš kitų šaltinių							
II.16	Iš kitų šaltinių							
II.17	Iš kitų šaltinių							
II.18	Iš kitų šaltinių							
II.19	Iš kitų šaltinių							
II.20	Iš kitų šaltinių							
II.21	Iš kitų šaltinių							
II.22	Iš kitų šaltinių							
II.23	Iš kitų šaltinių							
II.24	Iš kitų šaltinių							
II.25	Iš kitų šaltinių							
II.26	Iš kitų šaltinių							
II.27	Iš kitų šaltinių							
II.28	Iš kitų šaltinių							
II.29	Iš kitų šaltinių							
II.30	Iš kitų šaltinių							
II.31	Iš kitų šaltinių							
II.32	Iš kitų šaltinių							
II.33	Iš kitų šaltinių							
II.34	Iš kitų šaltinių							
II.35	Iš kitų šaltinių							
II.36	Iš kitų šaltinių							
II.37	Iš kitų šaltinių							
II.38	Iš kitų šaltinių							
II.39	Iš kitų šaltinių							
II.40	Iš kitų šaltinių							
II.41	Iš kitų šaltinių							
II.42	Iš kitų šaltinių							
II.43	Iš kitų šaltinių							
II.44	Iš kitų šaltinių							
II.45	Iš kitų šaltinių							
II.46	Iš kitų šaltinių							
II.47	Iš kitų šaltinių							
II.48	Iš kitų šaltinių							
II.49	Iš kitų šaltinių							
II.50	Iš kitų šaltinių							
II.51	Iš kitų šaltinių							
II.52	Iš kitų šaltinių							
II.53	Iš kitų šaltinių							
II.54	Iš kitų šaltinių							
II.55	Iš kitų šaltinių							
II.56	Iš kitų šaltinių							
II.57	Iš kitų šaltinių							
II.58	Iš kitų šaltinių							
II.59	Iš kitų šaltinių							
II.60	Iš kitų šaltinių							
II.61	Iš kitų šaltinių							
II.62	Iš kitų šaltinių							
II.63	Iš kitų šaltinių							
II.64	Iš kitų šaltinių							
II.65	Iš kitų šaltinių							
II.66	Iš kitų šaltinių							
II.67	Iš kitų šaltinių							
II.68	Iš kitų šaltinių							
II.69	Iš kitų šaltinių							
II.70	Iš kitų šaltinių							
II.71	Iš kitų šaltinių							
II.72	Iš kitų šaltinių							
II.73	Iš kitų šaltinių							
II.74	Iš kitų šaltinių							
II.75	Iš kitų šaltinių							
II.76	Iš kitų šaltinių							
II.77	Iš kitų šaltinių							
II.78	Iš kitų šaltinių							
II.79	Iš kitų šaltinių							
II.80	Iš kitų šaltinių							
II.81	Iš kitų šaltinių							
II.82	Iš kitų šaltinių							
II.83	Iš kitų šaltinių							
II.84	Iš kitų šaltinių							
II.85	Iš kitų šaltinių							
II.86	Iš kitų šaltinių							
II.87	Iš kitų šaltinių							
II.88	Iš kitų šaltinių							
II.89	Iš kitų šaltinių							
II.90	Iš kitų šaltinių							
II.91	Iš kitų šaltinių							
II.92	Iš kitų šaltinių							
II.93	Iš kitų šaltinių							
II.94	Iš kitų šaltinių							
II.95	Iš kitų šaltinių							
II.96	Iš kitų šaltinių							
II.97	Iš kitų šaltinių							
II.98	Iš kitų šaltinių							
II.99	Iš kitų šaltinių							
II.100	Iš kitų šaltinių							
II.101	Iš kitų šaltinių							
II.102	Iš kitų šaltinių							
II.103	Iš kitų šaltinių							
II.104	Iš kitų šaltinių							
II.105	Iš kitų šaltinių							
II.106	Iš kitų šaltinių							
II.107	Iš kitų šaltinių							
II.108	Iš kitų šaltinių							
II.109	Iš kitų šaltinių							
II.110	Iš kitų šaltinių							
II.111	Iš kitų šaltinių							
II.112	Iš kitų šaltinių							
II.113	Iš kitų šaltinių							
II.114	Iš kitų šaltinių							
II.115	Iš kitų šaltinių							
II.116	Iš kitų šaltinių							
II.117	Iš kitų šaltinių							
II.118	Iš kitų šaltinių							
II.119	Iš kitų šaltinių							
II.120	Iš kitų šaltinių							
II.121	Iš kitų šaltinių							
II.122	Iš kitų šaltinių							
II.123	Iš kitų šaltinių							
II.124	Iš kitų šaltinių							
II.125	Iš kitų šaltinių							
II.126	Iš kitų šaltinių							
II.127	Iš kitų šaltinių							
II.128	Iš kitų šaltinių							
II.129	Iš kitų šaltinių							
II.130	Iš kitų šaltinių							
II.131	Iš kitų šaltinių							
II.132	Iš kitų šaltinių							
II.133	Iš kitų šaltinių							
II.134	Iš kitų šaltinių							
II.135	Iš kitų šaltinių							
II.136	Iš kitų šaltinių							
II.137	Iš kitų šaltinių							
II.138	Iš kitų šaltinių							
II.139	Iš kitų šaltinių							
II.140	Iš kitų šaltinių							
II.141	Iš kitų šaltinių							
II.142	Iš kitų šaltinių							
II.143	Iš kitų šaltinių							
II.144	Iš kitų šaltinių							
II.145	Iš kitų šaltinių							
II.146	Iš kitų šaltinių							
II.147	Iš kitų šaltinių							
II.148	Iš kitų šaltinių							
II.149	Iš kitų šaltinių							
II.150	Iš kitų šaltinių							
II.151	Iš kitų šaltinių							
II.152	Iš kitų šaltinių							
II.153	Iš kitų šaltinių							
II.154	Iš kitų šaltinių							
II.155	Iš kitų šaltinių							
II.156	Iš kitų šaltinių							
II.157	Iš kitų šaltinių							
II.158	Iš kitų šaltinių							
II.159	Iš kitų šaltinių							
II.160	Iš kitų šaltinių							
II.161	Iš kitų šaltinių							
II.162	Iš kitų šaltinių							
II.163	Iš kitų šaltinių							
II.164	Iš kitų šaltinių							
II.165	Iš kitų šaltinių							
II.166	Iš kitų šaltinių							
II.167	Iš kitų šaltinių							
II.168	Iš kitų šaltinių							
II.169	Iš kitų šaltinių							
II.170	Iš kitų šaltinių							
II.171	Iš kitų šaltinių							
II.172	Iš kitų šaltinių							
II.173	Iš kitų šaltinių							
II.174	Iš kitų šaltinių							
II.175	Iš kitų šaltinių							
II.176	Iš kitų šaltinių							
II.177	Iš kitų šaltinių							
II.178	Iš kitų šaltinių							
II.179	Iš kitų šaltinių							
II.180	Iš kitų šaltinių							
II.181	Iš kitų šaltinių							
II.182	Iš kitų šaltinių							
II.183	Iš kitų šaltinių							
II.184	Iš kitų šaltinių							
II.185	Iš kitų šaltinių							
II.186	Iš kitų šaltinių							
II.187	Iš kitų šaltinių							
II.188	Iš kitų šaltinių							
II.189	Iš kitų šaltinių							
II.190	Iš kitų šaltinių š							

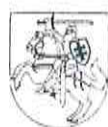
Vadybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877550, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Všos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-66,062,88	-10,000,00	-76,062,88	-6,508,78	-9,445,19	-15,953,97
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-66,062,88	-10,000,00	-76,062,88	-6,508,78	-9,445,19	-15,953,97
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto parduodimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto parduodimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pašalų) ir sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) sąnaudos apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir parduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ							
E	EKVIVALENTŲ LIKUTII							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		114,447,59	0,00	114,447,59	-62,968,83	0,00	-62,968,83
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		107,644,82		107,644,82	170,613,65		170,613,65
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio gabaigoje		222,092,41		222,092,41	107,644,82		107,644,82

Algis Vėnulis
(vardas ir pavardė)
Jolita Lempėžienė
(vardas ir pavardė)

Directorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



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

2019-03-13 Nr. S-052/5

A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S **Prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio**

VILNIUS

BENDROJI DALIS

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 563 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybinį mokslinių tyrimų institutą Inovatyvios medicinos centrą“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 d. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-1281 reorganizuotas skaidymo būdu, nuo 2012 m. spalio 1 d. veiklą tęsia biudžetinė įstaiga - Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, juridinio asmens kodas - 302877556, registracijos adresas Vilnius, Žygimantų g. 9.

Centro savininkė yra Lietuvos Respublika.

Centro steigėjo savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, išskyrus tuos atvejus, kai pagal įstatymus ar kitus teisės aktus savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

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 plėtos užsakovuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą gydymo, mokslo ir studijų institucijoms;
3. Skleisti visuomenėje mokslo žinias, diegti jas į sveikatos apsaugą, socialinėje ir ūkinėje veikloje, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo.

Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų centras neturi.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras vykdo veiklą šiais adresais:

1. Administracinės ir laboratorinės patalpos, Jungtinis Inovatyvios medicinos centras, Santariškių g.5, Vilniuje;
 2. Bio technologijų parko verslo inkubatoriaus 2-oji sekcija, Mokslininkų g.4B, Vilniuje;
 3. Laboratorijos ir gyvuliukų veislynas - Molėtų pl.29, Vilniuje;
- Patalpos, kuriose registruotas Centras, perduotos AB Turto bankui, tačiau, kol vyksta Centro įstatų derinimo darbai, registracijos adresas nepasikeitė.

Vidutinis darbuotojų skaičius metų pradžioje buvo 126 žmogus, metų pabaigoje - 129 žmonės.

APSKAITOS POLITIKA

VMTI Inovatyvios medicinos centro metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metų finansinės atskaitomybės laikotarpį, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, VSAFAS ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.

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

Rengiant šį ataskaitų rinkinį reikšminga suma laikoma suma, kuri viršija 0,1 procentą įstaigos turto, tai yra 15348,81 Eur.

Centro buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant buhalterinės apskaitos programą „LABBIS IV“, darbo užmokesčio skaičiavimui ir personalo apskaitai, naudojama programa „Stekas“.

Centras, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinę atskaitomybę, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

- a) veiklos tęstinumo;
- b) ūkio subjekto;
- c) periodiškumo;
- d) pastovumo;
- e) palyginimo;
- f) piniginio mato;
- g) atsargumo;
- h) neutralumo;
- i) turinio svarbos prieš formą.

Centro sąskaitų planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“. Atsižvelgiant į finansavimo šaltinius ir Centro vykdomų programų skaičių, sąskaitų planas papildomas reikalingomis sąskaitomis. Sąskaitų planas tvirtinamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus ūkinės operacijos atlikimo dieną, kiekvieną apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs darbuotojas. Pagal Didžiąją knygą, sutikrinus sąskaitų likučius, rengiama ataskaitinio laikotarpio finansinė atskaitomybė.

Nematerialusis ir materialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, padarytos po pirkto ar susikurto nematerialiojo ar materialiojo turto pirminio pripažinimo, didina savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y., kad atliktas esminis pagerinimas. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį ar materialųjį turtą registruojami to turto sąskaitose. Finansinėse ataskaitose nematerialusis ir materialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti direktoriaus įsakymu, parengti vadovaujantis LR Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“. Ilgalaikio turto amortizacija nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką. Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti ir baigiama skaičiuoti, nuo kito mėnesio kai turtas perleidžiamas ar nurašomas.

Veikloje nebenaudojamas ilgalaikis turtas, kurį nutarta parduoti, pergrupuojamas į 207 sąskaitą „Ilgalaikis turtas skirtas parduoti“.

Pagal iki 2017 metų gruodžio 31 d. galiojusį standartą Centre esantis biologinis turtas pagal paskirtį buvo priskirtas prie ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto. 2017 m. spalio 3 d. priėmus naują 16-to VSAFAS redakciją, nuo 2018 metų sausio 1d. Centre esantis biologinis turtas pagal paskirtį priskirtas gyvūnų grupei.

Vadovaujantis jau minėto standarto 12.2 punktu, biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina.

Tokio turo prieauglis ir pardavimas pripažįstamas kitos veiklos pajamomis, o kritimai, standarto reikalavimų neatitinkančio biologinio turto nurašymai ir pardavimo savikaina - kitos veiklos sąnaudomis. Parduoti skirtas biologinis turtas pergrupuojamas į 206 sąskaitą „Atsargos skirtos parduoti“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos apskaitoje įvertinamos įsigijimo savikaina. Medžiagos mokslo ir mokymo tikslams (reagentai) ir kitos medžiagos reikalingos moksliniams tyrimams atlikti, mokymo priemonės, nurašomos jas atidavus naudoti, pagal konkrečius projektus, su projekto vadovu pasirašytus nurašymo aktus.

Raštinės reikmenys ir ūkinės medžiagos įsigytos ir išduotos darbuotojams naudoti, iš karto nurašomos į faktines išlaidas, pagal nurašymo aktus.

Einamajam remontui skirtos statybinės medžiagos nurašomos į faktines išlaidas - sudarius statybinių medžiagų panaudojimo ir nurašymo aktus.

IMC pirktos atsarginės dalys, panaudotos įvairios technikos, kompiuterių, įrengimų, transporto priemonių remontui nurašomos į faktines išlaidas atsargų nurašymo komisijai pasirašius remonto darbų atlikimo ir atsargų nurašymo aktą. Aktą patvirtina Centro direktorius ar įgaliotas asmuo. Minėtą techniką remontuojant remonto dirbtuvėse ar autoservisuose, atsarginės dalys, įrašytos į darbų atlikimo ir apmokėjimo sąskaitą, nurašomos į faktines išlaidas gavus sąskaitas.

Prie atsargų priskirtas ūkinis inventoriųs, atiduotas naudoti, iš karto įtraukiamas į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita, kontrolės tikslais, tvarkoma nebalansinėje 021 „Ūkinis inventoriųs“ sąskaitoje.

Trumpalaikėms gautinoms sumoms priskiriami ne tik paslaugų gavėjų įsiskolinimai, bet ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas) bei sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius ir kitas pajamas.

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitomi 24 klasės sąskaitose, 2411 „Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose“ į šių sąskaitų debetą įrašomos iš valstybės biudžeto ir kitų šaltinių gautos piniginės lėšos. Detalioji kasinių išlaidų apskaita tvarkoma pagal kiekvienos programos ir kiekvieno finansavimo šaltinio išlaidų sąmatose numatytus ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Finansavimo sumos apskaitomos 4 klasės sąskaitose:

41 sąsk. „Finansavimo sumos (gautinos)“. Gautinos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tuomet, kai pateikiama mokėjimo paraiška Valstybės išdui, neviršijanti programų sąmatose patvirtintų sumų arba pateikiama paraiška ar ją atitinkantis dokumentas pagal sudarytą Centro veiklos ar vykdomo projekto finansavimo (padarytų išlaidų kompensavimo) sutartį;

42 sąsk. „Finansavimo sumos (gautos)“. Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos lėšos į Centro sąskaitą, arba gaunamas nepiniginis turtas (natūra).

Finansavimo sumos pagal finansavimo šaltinius Centre skirstomos:

- Valstybės biudžetų;
- Savivaldybių biudžetų;
- Užsienio valstybių ir Europos Sąjungos;
- Kitų šaltinių

Finansavimo sumos, tai iš Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti Centro įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Centro išlaidoms dengti ir kaip parama gautą turtą.

IMC gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti;
- Finansavimo sumos atsargoms įsigyti;
- Finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos Centro sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip Centro finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

- Mokėtinos sumos į biudžetą;
- Mokėtinos finansavimo sumos;
- Tiekėjams mokėtinos sumos;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
- Sukauptos mokėjimo sumos;
- Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybę, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos registruojamos 7 klasės sąskaitose „Pajamos“:

70 sąskaita „Finansavimo pajamos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos, kai patiriamos sąnaudos, kurioms yra gautos finansavimo sumos.

73 sąskaita „Turto naudojimo pajamos“. Tai turto nuomos pajamos, kurios Centro apskaitoje priskiriamos „Kitos veiklos pajamoms“.

74 sąskaita „Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos“. Uždirbtos prekių ir paslaugų pardavimo pajamos registruojamos tada, kai pasirašomas prekių ar paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas ir kitas paslaugų suteikimo ar prekių perdavimo faktą įrodantis dokumentas PVM sąskaita-faktūra. Suteiktų paslaugų ar parduotų prekių pajamų įplaukos naudojamos Centro išlaidoms pagal vadovo patvirtintą sąmatą. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Centras, pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat ir gana ilgą tam, kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Centro finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį būdą, tai yra nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi taip naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių ataskaitose, taisymas, registruojamas praėjusių laikotarpių apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtakos sąskaitoje 92, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis klaidų vertinėmis išraiškomis viršija 0,1 procentą įstaigos turto.

PASTABOS

I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

03 ILGALAIKIS NEMATERIALUS TURTAS

Nematerialiojo turto likučiai finansinės būklės ataskaitoje atsispindi likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta už 45349,75 Eur., iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto. Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 75798,41 Eur. Visas nematerialus turtas yra programinė įranga ir licencijos. Nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai šiam turtui du metai.

Ilgalaikis nematerialus turtas	2018-12-31	2017-12-31	Skirtumas
Programinė įranga ir jos licencijos	24133,24	0,00	+24133,24

04 ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

Apie aštuoniasdešimt procentų visos materialaus ilgalaikio turto balansinės vertės sudaro pastatai. Centre yra tik negyvenamosios paskirties pastatai, kurių nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai patvirtinti direktoriaus įsakymu nuo 40 iki 75 metų. Per 2018 metus negyvenamosios paskirties pastatų įsigyta nebuvo. Balansinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

Didžiausias pasikeitimas ilgalaikio materialiojo turto grupėje įvyko antrame ketvirtyje su negyvenamosios paskirties pastatu Žygimantų g.9. Šis kultūros vertybė laikomas pastatas, gavus, steigėjo savininkės teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos sutikimą, 2018 m. balandžio 30 d. pagal valstybės turto perdavimo aktą, 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.

Mokslinėms laboratorijoms iš laboratorijų pastato, esančio Molėtų pl.29, išsikėlus į Jungtinio inovatyvios medicinos centro pastatą, Santariškių g.5, gautas steigėjo savininkės teises turinčios Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos leidimas pastatą išnuomoti. Dalis pastato buvo nuomojama iki 2018 m. gegužės 31 d., šalių susitarimu sutartis nutraukta. Tuo pačiu adresu esantis gyvuliukų vivariumo pastatas, užsiima gyvuliukų veisimu, saugojimu, pardavimu ir eksperimentiniais tyrimais su gyvūnėliais.

Infrastruktūros ir kitų statinių per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebuvo. Balansinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo. Tokios rūšies ilgalaikiam materialiajam turtui nustatytas nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas 30 metų.

Vykdam įvairius Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus per 2018 metus Centras įsigijo įrangos už 20211,49 Eur. Visiškai nudėvėtas įrenginys, kurio eksploatacija ir paleidimas naudoti yra labai brangus ir ekonomiškai nenaudingas, balansinė vertė 0,00 Eur, o įsigijimo vertė 92881,76 Eur., vadovaujantis direktoriaus įsakymu, paremtu komisijos išvadomis, nurašytas kaip netinkamas naudoti ir paskelbtas aukcionas parduoti, bet neatsiradus pirkėjui, buvo pridurtas institucijoms, užsiimančioms, tokio turto supirkimu.

Mokslinės įrangos nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai 5-7 metai.

Transporto priemonių balansinis likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje sumažėjo dėl nusidėvėjimo. Šios grupės turto lengvųjų automobilių nusidėvėjimo normatyvas 5 metai, traktoriams 7 metai. Kitų pasikeitimų nebuvo.

Eil. Nr.	Ilgalaikis nematerialus turtas	2018-12-31	2017-12-31	Skirtumas
1.	Pastatai	11853185,80	12047306,60	-194120,80
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	261979,69	272492,29	-234687,40
3.	Nekinujamosios kultūros vertybės	0,00	1020000,00	-1020000,00
4.	Mašinos ir įrenginiai	2630155,78	3960191,92	-1330036,14
5.	Transporto priemonės	6074,35	11954,95	-5880,60
6.	Baldai ir biuro įranga	37001,40	47573,79	-10572,39

Užbalansinėse sąskaitose atvaizduotas materialusis ilgalaikis ir trumpalaikis turtas perduotas ir gautas pagal panaudos, nuomos sutartis.

Išnuomotas turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo patalpos „Bio technologijos inkubatoriaus 2-ojoje sekcijoje“ ir dalis laboratorinės paskirties pastato Molėtų plente 29. Per ataskaitinį laikotarpį, buvo nutraukta laboratorinio pastato dalies nuoma Molėtų pl.29, išnuomota automobilių stovėjimo aikštelė Santariškių g.5, kurios įsigijimo vertė 103597,96 Eur., todėl keitėsi laikotarpio išnuomoto turto likutinė vertė, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Išnuomotas turtas likutinė vertė	2018-12-31	2017-12-31	Skirtumas
1.	Pastatai	1108045,50	1232463,98	-124418,48
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	91511,41		91511,41
	Viso išnuomoto turto vertė	1199556,91	1232463,98	-32907,07

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pagal panaudos sutartis valdomo turto balansinė vertė buvo 1343133,86 Eur, tame tarpe žemės vertė 1319786,26 Eur., kito materialaus ilgalaikio turto 23140,50 Eur. ir atsargų 207,10 Eur. 2018 metų antrąjį ketvirtį, AB Turto Bankui perdavus pastatą, esantį Žygimantų g.9, perduota ir žemė, kurios vertė pagal panaudos sutartį 350723,47 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, pagal panaudos sutartis valdomo turto Centras turi už 998521,95 Eur.

Pagal panaudos sutartis perduoto turto likutinė vertė 2016 metų gruodžio 31 d. buvo 2439955,29 Eur. per ataskaitinį laikotarpį perduota turto daugiau nebuvo, vertė pasikeitė, dėl nusidėvėjimo.

Eil. Nr.	Išnuomotas turtas	2018-12-31	2017-12-31	Skirtumas
1.	Pastatai	1823411,39	1848736,27	-25324,88
2.	Mašinos ir įrenginiai	1763,60	367918,44	-366154,84
3.	Baldai ir biuro įranga	3167,24	4011,80	-844,56

07 BIOLOGINIS TURTAS

Nuo ataskaitinių metų pradžios, įsigaliojus 16-ojo VSAFAS standarto pasikeitimui VMTI Inovatyvios medicinos centre ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas, pagal paskirtį priskirtas gyvūnų grupei. Biologinis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Didžiąją dalį tokio turto sudaro smulkūs graužikai, kurie yra naudojami mokslinei eksperimentinei veiklai. Biologinio turto prieauglis priskiriamas kitos veiklos pajamoms. Naujo biologinio turto įsigyta buvo už 360 Eur., kritimai, standarto reikalavimų neatitinkančio biologinio turto nurašymai, atsispindi kitos veiklos sąnaudose.

08 ATSARGOS

Atsargų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 370,35 Eur., tai pašarai gyvūnėliams (biologiniam turtui) ir kuras. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 114,83 Eur. Per 2018 m. atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigyta už 194825,17 Eur., per 2017 metus buvo už 138076,82 Eur. daugiausia atsargų, įsigyta mokslo reikmėms už 181268,09 Eur., per 2017 metus už 113963,79 Eur.

Visos įsigytos atsargos nesandėliuojamos ir iš karto atiduotos naudojimui ir nurašomos, todėl jų likučio metų pabaigai nėra.

09 IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

Išankstiniams mokėjimams priskirti išankstiniai mokėjimai prekių ir paslaugų tiekėjams bei ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurios metų pradžioje sudarė 2692,69 Eur., metų pabaigoje 4085,08 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis 2018 metų pradžiai buvo 1336,30 Eur., tai draudimo: transporto priemonių, turto (įrangos) įsigyto iš projektų finansuojamų ES ir biudžeto lėšomis, prenumerata. Likutis 2018 metų pabaigai yra 2774,38 Eur.

Išankstiniai mokėjimai prekių ir paslaugų tiekėjams 2018 m. pradžioje buvo 1356,39 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1310,70 Eur.

10 PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 131565,54 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 305084,71 Eur.

Eil.				
Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2018-12-31	2017-12-31	Skirtumas
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	409,03	833,69	-424,66
2.	Gautinos sumos už suteiktas eksperimentines paslaugas	65739,23	21564,79	44174,44
3.	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas	190,88	0,00	190,88
4.	Gautini delspinigiai	0,00	73,72	-73,72
5.	Sukauptos gautinos sumos iš VB už pervestas pajamas	54985,72	0,00	54985,72
6.	Sukauptos finansavimo pajamos	93525,26	18664,04	55771,49
7.	Kitos sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas)	67606,06	67370,39	235,67
8.	Gautinas pridėtinės vertės mokestis	177,92	1363,50	-1185,58
9.	Kitos gautinos sumos	22450,61	21695,41	755,20

Gautinos sumos už turto naudojimą, susidarė ilgalaikio turto nuomininkams neatsiskaičius už nuomą.

Gautinos sumos už suteiktas mokslines eksperimentines paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio likučiu išaugo, dėl padidėjusių užsakymų skaičiaus metų pabaigoje.

Didžiausią kitų gautinų sumų dalį sudaro įsiskolinimai už komunalines paslaugas gruodžio mėnesį, iš patalpų nuomojančių ir pagal panaudos sutartis valdančių įstaigų.

11 PINIGAI

Biudžetinių asignavimų lėšų sąskaitoje nei 2017 m. gruodžio 31 d. nei 2018 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Lėšų likutį sąskaitose sudaro gautos finansavimo sumos projektams vykdyti ir paramai gautos lėšos, lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 222092,41 Eur., ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 107644,82 Eur.:

- Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamo projektų lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 168677,58 Eur., pradžiai buvo 54655,07 Eur.

- lėšų, gautų iš užsienio valstybių, projektams vykdyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 52733,69 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 44369,42 Eur.;

- paramai skirtų lėšų likutis 2017 gruodžio 31 d. buvo 4856,08 Eur, 2018 gruodžio 31 d. yra 681,14 Eur.

12 FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos detalizuotos 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Finansavimo sumoms iš valstybės biudžeto priskiriamos lėšos:

- gautos iš valstybės biudžeto vykdomai veiklai;
- biudžetinių įstaigų pervedamos lėšos pavedimams vykdyti;
- lėšos, gaunamos kaip bendrojo finansavimo dalis.

Perduoto finansavimo sumas sudaro lėšos pervestos partneriams - viešojo sektoriaus subjektams projektams vykdyti.

Per ataskaitinį laikotarpį perdavus Centro patikėjimo teise valdomą pastatą AB Turto Bankui, ataskaitose parodytos grąžintos finansavimo sumos.

17 ĮSIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikių įsipareigojimų institucija neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 115354,44 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 91191,54 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinių metų pradžiai sudarė 20438,31 Eur., ataskaitinių metų pabaigai 40797,79 Eur. Komunalinių paslaugų tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skolos sudaro 19077,16 Eur.; 2017 metų pabaigai buvo 12212,20 Eur. Kitos skolos yra už suteiktas paslaugas ir prekes pristatytas gruodžio mėnesį.

Sukaupta atostogų rezervo suma 2017 metų gruodžio 31 d. buvo 67370,39 Eur., tame skaičiuje nuo atostogų rezervo paskaičiuotos įmokos SoDrai sudarė 153737,66 Eur., 2018 metų gruodžio 31 d. yra 67606,06 Eur., tame skaičiuje nuo atostogų rezervo paskaičiuotos įmokos SoDrai sudarė 16063,59 Eur.

Gautų išankstinių mokėjimų iš paslaugų užsakovų 2017 metų pabaigoje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 3000 Eur. 2017 metų pabaigoje, sukauptų kitų sąnaudų suma buvo, 3382,84 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 454,29 Eur.

18 GRYNASIS TURTAS

Ataskaitinį laikotarpį AB Turto Bankui perdavus negyvenamosios paskirties pastatą, esantį Žygimantų g.9, kuris, kaip kultūros vertybė, Vadovaujantis VI Registrų centro duomenimis, apskaitomas tikrąja verte, perduotas ir tikrosios vertės rezervas 784877,78 Eur.

2018 metų veiklos perviršis 85176,89 Eur. 2017 metų veiklos perviršis buvo 10544,05 Eur.

II. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

FINANSAVIMO PAJAMOS

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

21 PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

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

Kitoms pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos:

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2018 metai	2017 metai	Skirtumas
1.	Suteiktos mokslinės, eksperimentinės paslaugos	286096,12	128267,25	157824,87

- mokslinių tiriamųjų darbų ir atviros prieigos centro teikiamų paslaugų pajamos per ataskaitinį laikotarpį išaugo vykdant projektus, užmezgus ryšius su užsienio įmonėmis ir plečiant teikiamų paslaugų kiekį.

Kitos veiklos pajamos per 2018 metus yra 56551,44 Eur, 2017 metais sudarė 59615,30 Eur., tai:

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2018 metais	2017 metais	Skirtumas
1.	Pajamos pardavus biologinį turtą (atsargas)	9144,00	8184,35	959,65
2.	Turto nuomos pajamos	33963,40	36758,16	-2794,76
3.	Biologinio turto prieauglis	13444,04	14394,71	-950,67
	Kitos pajamos		278,08	-278,08
	Iš viso	56551,44	59615,30	

Kitos veiklos sąnaudoms 2018 metais priskirta 36611,37 Eur., 2017 metais buvo 34133,07

Eur

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2018 metais	2017 metais	Skirtumas
1.	Parduotų atsargų, savikaina	5025,12	3494,73	1530,39
2.	Ilgalaikio nuomojamo turto nusidėvėjimas	27038,04	27925,80	-887,76
3.	Biologinio turto nurašymai	4548,21	2712,54	1835,67
	Iš viso	36611,37	34133,07	

Netinkamas naudojimui, standartų neatitinkantis biologinis turtas nurašomas į sąnaudas

III. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų gauta suma su pridėtosios vertės mokesčiu 2018 metais sudarė 337570,80 Eur.; 2017 metais 200686,74 Eur.

Kitos įplaukos 2017 metais sudarė 129884,88 Eur. 2018 metais 160878,90 Eur tai:

- nuomininkų kompensuotos komunalinių paslaugų išlaidos 2018 metais sudarė 157487,31 Eur.; 2017 buvo 128690,56 Eur.;

- grąžintos lėšos už komandiruotes 2018 metais yra 105,78 Eur.; 2017 metais buvo 1163,32 Eur.;

- tiekėjų grąžinti apmokėjimai 2018 metais 2203,59 Eur.; 2017 metais nebuvo;

- projekto partnerių grąžintos nepanaudotos finansavimo sumos 707,45 Eur.;

- grąžintos darbo užmokesčio lėšos 373,33 Eur.

Pervestos lėšos į valstybės biudžetą, tai pajamos už patalpų nuomą, kurių per 2018 metus pervesta 33567,48 Eur, per 2017 metus 32444,41 Eur., už kitas paslaugas per 2018 metus 255783,24 Eur, per 2017 metus 130879,20 Eur., per 2018 metus sumokėtas mokėtinas PVM į valstybės biudžetą buvo 16711,87 Eur, per 2017 - 5134,60 Eur.

Iš viso per 2018 metus Valstybės biudžetui pervesta suma buvo 306062,59 Eur.; per 2017 metus yra 170946,61 Eur.

Prie pervestų lėšų viešojo sektoriaus subjektams priskirtos lėšos projekto partneriui, vykdomų projektų išlaidoms kompensuoti, 2017 metais tokia suma siekė 9073,01 Eur.; 2018 metais partneriams viešo sektoriaus subjektas pervesta 90533,61 Eur.

Prie pervestų lėšų viešojo sektoriaus subjektams priskirtos grąžintos lėšos Viešojo sektoriaus subjektui.

Socialinių išmokų lėšoms priskirtos stipendijos, mokamos doktorantams.

Direktorius



Algirdas Venalis

Vyr.buhalterė



Jolita Lemežonienė

ID: -2147424478
DL: -

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3 761 411,33		-3 761 411,33
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-1 607 357,66		-1 607 357,66
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1 574 990,72		-1 574 990,72
1.4	Komandiruočių		-175 429,19		-175 429,19
1.5	Transporto		-57 290,50		-57 290,50
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-2 863,76		-2 863,76
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-1 122,09		-1 122,09
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		-24 451,57		-24 451,57
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų svikaina		-3 737,33		-3 737,33
1.10	Socialinių išmokų		-192 832,87		-192 832,87
1.11	Nuomos		-94 558,40		-94 558,40
1.12	Finansavimo		-1 211,91		-1 211,91
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos		-25 565,33		-25 565,33
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-2 354 295,39		-2 354 295,39
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1 605 075,59		-1 605 075,59
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-261 397,38		-261 397,38
3.1.3	Komandiruočių		-53 886,70		-53 886,70
3.1.4	Transporto		-3 454,24		-3 454,24
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 122,09		-1 122,09
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-38 843,97		-38 843,97
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-193 373,60		-193 373,60
3.1.8	Socialinių išmokų		-94 558,40		-94 558,40
3.1.9	Nuomos		-1 337,34		-1 337,34
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos		-101 246,08		-101 246,08
3.1.12	Kitos išmokos				

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nemateri
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
1	2	3	4	5	6
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		75.798,41		
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		45.349,75		
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		45.349,75		
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		121.148,16		
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-75.798,41		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-21.216,51		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X
10.1	Parduoto	X			X
10.2	Perduoto	X			X
10.3	Nurašyto	X			X
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-97.014,92		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		24.133,24		
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	dalis turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas
		Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	7	8	9	10
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*		X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį		X	X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)		X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17+18+/-19+/-20)				
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)				
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)				

-2147424478

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso
1	2	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	75.798,41
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	45.349,75
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	45.349,75
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	
3.1	Parduoto	
3.2	Perduoto	
3.3	Nurašyto	
4	Pergrupavimai (+/-)	
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai	
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	121.148,16
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-75.798,41
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	-21.216,51
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	
10.1	Parduoto	
10.2	Perduoto	
10.3	Nurašyto	
11	Pergrupavimai (+/-)	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-97.014,92
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	
18.1	Parduoto	
18.2	Perduoto	
18.3	Nurašyto	
19	Pergrupavimai (+/-)	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	24.133,24
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	0,00

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478
D/L: --

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
75.798,41	75.798,41

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pletros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			13.482.785,76	303.987,32	235.122,22
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			5.299,62		
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			5.299,62		
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					-235.122,22
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					-235.122,22
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+-4+5)			13.488.085,38	303.987,32	0,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1.435.479,16	-31.495,03	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-199.420,42	-10.512,60	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.10+-11+12)	X		-1.634.899,58	-42.007,63	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+-19+20)	X				
22	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	784.877,78
23	Neatlygintinai gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	-784.877,78
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	-784.877,78
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+-24+-25+-26+27)		X	X	X	0,00
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			11.853.185,80	261.979,69	0,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			12.047.306,60	272.492,29	1.020.000,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	11 837,516,26	32 170,22		169 620,12	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	20 211,49				
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina	20 211,49			4 178,61	
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina				4 178,61	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)	-92 881,76				
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-4+/-4+5)	11 764 845,99	32 170,22		173 798,73	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-7 877 324,34	-20 215,27		-122 046,33	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1 350 247,63	-5 880,60		-14 751,00	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)	92 881,76				X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-9 134 690,21	-26 095,87		-136 797,33	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės posikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	2 630 155,78	6 074,35		37 001,40	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	-3 960 191,92	-11 954,93		47 573,79	

ID: -2147424478
 D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokejimai	B viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.195,09			26.064.396,99
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				29.689,72
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				29.689,72
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-2.644,80			-237.767,02
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto	-2.644,80			-237.767,02
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				-92.881,76
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.1+/-4+5)	550,29			25.763.437,93
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3.195,09	X	X	-9.489.755,22
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	X	-1.580.812,25
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	2.644,80	X	X	2.644,80
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto	2.644,80	X	X	2.644,80
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	92.881,76
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.10+/-11+12)	-550,29	X	X	-10.975.040,91
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16.17+18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	784.877,78
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptas tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės paskaitinimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	-784.877,78
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	-784.877,78
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	0,00
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6.13-21+28)	0,00			14.788.397,02
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1.7-14+22)	0,00			17.359.519,55

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478

D/L: --

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudevetas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
5.221.350,04	2.089.942,39

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	235.122,22

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
198.365,00	208.897,64

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Bendra neapibrežtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	1.828.342,23	2.220.666,51
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	1.823.411,39	1.848.736,27
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	1.763,60	367.918,44
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	3.167,24	4.011,80
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	1.828.342,23	2.220.666,51

ID: -214742478
 D/L: --

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medvynai	Parškų ir skverų želdiniai	Daugiametiniai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turas	Bankstiniai mokėjimai už biologinį turą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4 440,86							4 440,86
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	16 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952,93
2.1	Priėjimai ar prieaugis	13 408,04							13 408,04
2.2	Išgyjimo	360,00							360,00
2.3	Gyvūnų nemokėjimai								
2.4	Pergrupavimų	3 184,89							3 184,89
2.5	Nuvertėjimo atskyrimo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	-16 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 495,55
3.1	Paršų imis								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo	-8 285,54							-8 285,54
3.4	Pergrupavimo	-8 210,01							-8 210,01
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+-4)	4 898,24							4 898,24

X pažymėti ataskaitos brūkšni nepildomi.
 * Pokyčiai turi būti paaiškinti ataskaitinio rašto tekste.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		370,35
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		194.569,65
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		194.569,65
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-194.825,17
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-194.825,17
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		114,83
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupito nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		114,83
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		370,35

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3.184,89
3.1	Parduota		-3.184,89
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		3.184,89
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478

D/L: --

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		370,35
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		194.569,65
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		194.569,65
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-92.881,76	-290.891,82
3.1	Parduota		-3.184,89
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-194.825,17
3.4	Kiti nurašymai	-92.881,76	-92.881,76
4	Pergrupavimai (+/-)	92.881,76	96.066,65
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	0,00	114,83
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	0,00	114,83
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		370,35

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	4.085,08	2.692,69
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.310,70	1.356,39
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.774,38	1.336,30
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.085,08	2.692,69

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 2147424478
DL: 2018-12-31

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų		
I	2	3	4	5	6	7	8		
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo sąvokama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	305 084,71	136 516,34	0,00	131 565,54	79 591,97			
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	66 339,14			22 398,48				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	409,03			833,69				
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	190,88							
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	65 739,23			21 564,79				
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos				73,72				
1.5	Sukauptos gautinos sumos	216 117,04	122 622,79		86 034,43	67 370,39			
1.5.1	Iš budžeto	122 622,79	122 622,79		67 370,39	67 370,39			
1.5.2	Kitos	93 494,25			18 664,04				
1.6	Kitos gautinos sumos	22 628,53	13 893,55		23 058,91	12 221,58			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	305 084,71	136 516,34	0,00	131 565,54	79 591,97			

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478
 D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	166.631,12		54.655,07	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	166.631,12		54.655,07	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	55.461,29		52.989,75	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	55.461,29		52.989,75	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	222.092,41		107.644,82	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žyginantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.046.584,60	1.398.796,82	0,00		-32.082,45		-1.814.797,77	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.035.819,47		71.905,99				-516.499,52	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	10.765,13	1.398.796,82	-71.905,99		-32.082,45		-1.298.298,25	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)								
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	809.372,26	0,00		-52.934,22		-1.699.485,00	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	12.487.870,95		159.040,14				-1.234.397,61	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	66.987,29	809.372,26	-159.040,14		-52.934,22		-465.087,39	
4	Iš kitų šaltinių	75.238,25	333,78	0,00				-6.586,51	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	71.014,52		-555,35				-2.154,79	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.223,73	333,78	555,35				-4.431,72	
5	Iš viso finansavimo sumų	16.676.681,09	2.208.502,86	0,00		-85.016,67		-3.570.869,28	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

ID: -2147424478
D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išsky rus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-220.160,51			3.378.340,69
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-215.351,02			3.375.874,92
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-4.809,49			2.465,77
2	Iš savivaldybės biudžeto (išsky rus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					
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)					11.611.811,28
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					11.412.513,48
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					199.297,80
4	Iš kitų šaltinių		-19.771,20			49.214,32
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-19.771,20			48.553,18
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					681,14
5	Iš viso finansavimo sumų		-239.931,71			15.039.366,29

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygmantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4 046 584,60	4 046 584,60		3 378 340,69	3 378 340,69
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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	12 554 858,24		11 611 811,28	11 611 811,28
4	Iš kitų šaltinių		75 238,25	75 238,25		49 214,32	49 214,32
5	Iš viso		16 676 681,09	16 676 681,09		15 039 366,29	15 039 366,29

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

EB. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-1.211,91	-1.218,76
2	Neapibrėžtųjų nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (sumai) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

EB. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	998.314,85	1.319.786,26
2.1	Žemė	975.174,35	1.319.786,26
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	23.140,50	
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	207,10	54,45
4.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	207,10	54,45
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	998.521,95	1.319.840,71

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -214742478
D/L: -

P17: Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
I	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3 496,30	20,34				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	40 797,79			20 438,31		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	123 484,86	35 153,32		70 753,23	15 737,66	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostiginių sąnaudos	67 606,06	16 063,59		67 370,39	15 737,66	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	454,29			3 382,84		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	55 424,51	19 089,73				
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3 000,00					
5.1	Mokėtinai veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	3 000,00					
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	170 778,95	35 173,66	0,00	91 191,54	15 737,66	

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	286.096,12	128.267,25
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	286.096,12	128.267,25
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	286.096,12	128.267,25

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	56.551,44	59.615,30
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	9.144,00	8.184,35
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		250,00
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	33.963,40	36.758,16
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos**		
1.6	Kitos	13.444,04	14.422,79
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-11,42
3	Kitos veiklos sąnaudos	-36.611,37	-34.133,07
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-5.025,12	-3.494,73
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-27.038,04	-27.925,80
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-4.548,21	-2.712,54
4	Kitos veiklos rezultatas	19.940,07	25.470,81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygmantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478
D/L: -

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fiatu sąraše nurodyti darbuotojai	-1,247,074,49	-885,326,23	-360,283,17	-269,099,46	129	8
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančiams pagal terminuotas autorines ir panašias darbo sutartis)						126
3	Iš viso	-1,247,074,49	-885,326,23	-360,283,17	-269,099,46	129	126

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g. 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	10,78	73,72
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	10,78	
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		73,72
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,41	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-0,41	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	10,37	73,72

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygimantų g.- 9

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424478

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	91.191,54	170.778,95
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	91.191,54	170.778,95