



**VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS**

Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerija
Būhalterinės apskaitos skyriaus
A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius

2019-07-24 Nr. S-126

Teikiame 2019 metų I pusmečio finansinę atskaitomybę

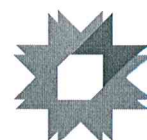
Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Finansinės būklės ataskaita	1 lapas
2.	Veiklos rezultatų ataskaita	1 lapas
3.	Aiškinamasis raštas	5 lapai
	Iš viso	7 lapai

Direktorius



prof. habil. dr. Algirdas Venalis

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



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

YMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 302877556, Žygimantų g. 9, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. LIEPOS 24 d. Nr.S-126/I

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		14 232 811,53	14 812 530,26
I.	Nematerialusis turtas	01	35 805,87	24 133,24
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		35 805,87	24 133,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	14 197 005,66	14 788 397,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		11 753 147,80	11 853 185,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		256 723,39	261 979,69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 150 662,42	2 630 155,78
II.6	Transporto priemonės		5 206,57	6 074,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		31 265,48	37 001,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	03	8 696,19	4 898,24
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		570 348,00	531 377,03
I.	Atsargos	04	577,89	114,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		577,89	114,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	05	4 914,77	4 085,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos	06	356 401,41	305 084,71
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		29 134,04	66 339,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		307 272,76	216 117,04
III.6	Kitos gautinos sumos		19 994,61	22 628,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	07	208 453,93	222 092,41
	IŠ VISO TURTO:		14 811 855,72	15 348 805,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	08	14 395 645,30	15 039 366,29
I.	Iš valstybės biudžeto		3 242 120,89	3 378 340,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11 105 857,65	11 611 811,28
IV.	Iš kitų šaltinių		47 666,76	49 214,32
E.	ISIPAREIGOJIMAI		328 265,57	170 778,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	09	328 265,57	170 778,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		770,62	55 424,51
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos		10 526,00	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		56 289,38	40 797,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		168 067,96	3 496,30
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		67 611,61	68 060,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		25 000,00	3 000,00
F.	GRYNASIS TURTAS		87 944,85	138 660,29
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		87 944,85	138 660,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-50 715,44	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		138 660,29	138 660,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14 811 855,72	15 348 805,53

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

Algirdas Venalis
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė 
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)

Jolita Lemežionienė
(vardas ir pavardė)

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

VMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 302877556; Žygimantų g.9, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2019 m. LIEPOS 24 d. Nr.S-126/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 759 649,52	1 881 547,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 674 416,45	1 823 395,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		817 348,87	993 040,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		855 520,02	827 260,03
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 547,56	3 094,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	1	85 233,07	58 152,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		85 233,07	58 152,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 824 832,84	1 921 979,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		878 143,17	826 355,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		604 840,77	828 892,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		94 965,94	83 993,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		35 025,62	26 244,97
V.	TRANSPORTO		1 156,03	1 055,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		870,15	404,26
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16 514,50	12 111,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1 991,67	3 078,83
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		86 084,64	81 342,85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		72 055,90	46 445,60
XI.	NUOMOS		647,42	584,02
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		32 537,03	11 470,02
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-65 183,32	-40 431,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		14 467,88	13 786,06
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	02	31 909,51	32 953,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	03	17 441,63	19 167,30
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-784 867,41
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-50 715,44	-811 512,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-50 715,44	-811 512,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Algirdas Venalis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jolita Lemežonienė

(vardas ir pavardė)



VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS

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

2019-07-24 Nr. S-126/3

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2019 metų I-mojo pusmečio 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 plėtros užsakomuosius 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 Žygimantų g.9, Vilniuje, perduotos AB Turto bankui, tačiau, kol vyksta Centro įstatų derinimo darbai, registracijos adresas nepasikeitė.

Vidutinis darbuotojų skaičius metų pradžioje buvo 129 žmonės, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išliko toks pats.

APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika detalai aprašyta 2018 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

P A S T A B O S

I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

01 ILGALAIKIS NEMATERIALUS TURTAS

Nematerialiojo turto likučiai finansinės būklės ataskaitoje atspindi likutinę vertę. Per ataskaitinį pusmetį nematerialiojo turto įsigyta už 37740,00 Eur., tai licencijos. Iš biudžeto lėšų įsigyta licencijų už 990,00 Eur., iš Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų 36750,00 Eur. Visas nematerialus turtas yra programinė įranga ir licencijos. Nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai šiam turtui du metai.

Ilgalaikis nematerialus turtas	2019-06-30	2018-12-31	Skirtumas
Programinė įranga ir jos licencijos	35805,87 Eur.	24133,24 Eur.	11672,63 Eur.

02 ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

Apie aštuoniasdešimt procentų visos materialaus ilgalaikio turto balansinės vertės sudaro negyvenamosios paskirties pastatai. Per ataskaitinį ketvirtį pasikeitimų, išskyrus priskaitytą nusidėvėjimą, per pusmetį, nebuvo.

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.

Mašinų ir įrenginių per 2019 metų pirmąjį pusmetį Centras neįsigijo.

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

Transporto priemonių balansinis likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sumažėjo dėl nusidėvėjimo. Kitų pasikeitimų nebuvo.

Per minėtą ketvirtį įsigyta kompiuterinė įranga už 880,00 Eur., kuri priskirta baldų ir biuro įrangos grupei.

Eil. Nr.	Ilgalaikis nematerialus turtas	2019-06-30	2018-12-31	Skirtumas
1.	Pastatai	11753147,80	11853185,80	-100038,00
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	256723,39	261979,69	-5256,30
3.	Mašinos ir įrenginiai	2150662,42	2630155,78	-479493,36
4.	Transporto priemonės	5206,57	6074,35	-867,78
5.	Baldai ir biuro įranga	31265,48	37001,40	-5735,92

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

Išnuomotas turtas per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė, patalpos „Bio technologijos inkubatoriaus 2-ojoje sekcijoje“ Mokslininkų g.4B, ir automobilių stovėjimo aikštelė Santariškių g.5.

Praėjusio ir ataskaitinio laikotarpio, pagal panaudos sutartis valdomo turto balansinė vertė nepasikeitė yra 998521,95 Eur, tame tarpe žemės vertė 975174,35 Eur., kito materialaus ilgalaikio turto 23140,50 Eur. ir atsargų 207,10 Eur.

Pagal panaudos sutartis perduoto turto likutinė vertė 2019 metų sausio 01 d. buvo 2439955,29 Eur. per ataskaitinį laikotarpį dalis panaudai perduotų patalpų buvo grąžinta, balansinė vertė, atėmus nusidėvėjimą per ketvirtį, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1633223,61 Eur.

03 BIOLOGINIS TURTAS

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 per ketvirtį įsigyta nebuvo, kritimai, standarto reikalavimų neatitinkančio biologinio turto nurašymai, atspindi kitos veiklos sąnaudose. Biologinio turto likutis pirmo pusmečio pradžioje buvo 4898,24 Eur., pabaigoje yra 8696,19 Eur.

04 ATSARGOS

Atsargų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 114,83 Eur., tai pašarai gyvūnėliams. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 577,89 Eur. (pašarai gyvūnėliams – 573,40 Eur, degalai 4,49 Eur).

Mokslo ir ūkio reikmėms įsigytos atsargos nesandėliuojamos, iš karto atiduodamos naudojimui ir nurašomos, todėl jų likučio ataskaitinio ketvirčio pabaigai nėra.

05 IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

Išankstiniams mokėjimams priskirti išankstiniai mokėjimai prekių ir paslaugų tiekėjams bei ateinančių laikotarpių sąnaudos. Išankstiniai mokėjimai metų pradžioje sudarė 4085,08 Eur., pirmojo pusmečio pabaigoje sudaro 4914,77 Eur.

Didžiausią dalį sudaro avansiniai mokėjimai darbuotojams, vykstantiems į komandiruotes 3600,00 Eur., metų pradžioje likučio nebuvo.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis 2019 metų pradžiai buvo 2774,38 Eur., tai draudimo: transporto priemonių, turto (įrangos) įsigyto iš projektų finansuojamų ES ir biudžeto lėšomis, prenumerata. Likutis 2019 pirmojo pusmečio pabaigai yra 1191,27 Eur,

Išankstiniai mokėjimai prekių ir paslaugų tiekėjams 2019 m. pradžioje buvo 1310,70 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 123,50 Eur.

06 PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 305084,71 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 356401,41 Eur.

Eil.				
Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2019-06-30	2018-12-31	Skirtumas
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	1269,52	409,03	860,49
2.	Gautinos sumos už suteiktas eksperimentines paslaugas	27477,32	65739,23	-38261,91
3.	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas	387,20	190,88	196,32
4.	Sukauptos gautinos sumos iš VB už pervestas pajamas	89117,84	54985,72	34132,12
5.	Sukauptos finansavimo pajamos	150548,86	93525,26	57023,60
6.	Kitos sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas)	67606,06	67606,06	0,00
7.	Gautinas pridėtinės vertės mokestis	7132,70	177,92	3483,71
8.	Kitos gautinos sumos	12861,91	22450,61	-9588,70

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

Gautinos sumos už suteiktas mokslines eksperimentines paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje palyginus su ataskaitinio laikotarpio pradžia sumažėjo, nes paslaugų gavėjai atsiskaitė už praėjusių metų pabaigoje įvykdytas paslaugas.

07 P I N I G A I

Biudžetinių asignavimų lėšų sąskaitoje 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. birželio 30 d. nebuvo.

Lėšų likutį sąskaitose sudaro gautos finansavimo sumos projektams vykdyti. Lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 208453,963 Eur., ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 222092,41 Eur.

08 FINANSAVIMO SUMOS

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.

Per pirmąjį pusmetį didžiąją gauto finansavimo dalį sudaro Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

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

09 ĮSIPAREIGOLIMAI

Ilgalaikių įsipareigojimų institucija neturi.

Trumpalaikiai įsiskolinimai, ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 170778,95 Eur., pirmojo pusmečio pabaigoje yra 328265,57 Eur.

Antrojo pusmečio pradžioje mokėtinos sumos projekto partneriams buvo 55424,51 Eur., pusmečio pabaigoje - 770,62 Eur.

Mokėtinų stipendijų likutis antrojo ketvirčio pabaigoje yra 10526,00 Eur., metų pradžioje tokio įsiskolinimo nebuvo, nes stipendijos išmokėtos gruodžio mėnesį.

Mokėtinos sumos tiekėjams antrojo ketvirčio pabaigoje yra 56289,38 Eur, didžiąją skolos dalį susidaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas birželio mėnesį 21376,39 Eur ir įsiskolinimai už birželio mėnesį suteiktas paslaugas ir prekes yra 23762,73 Eur., kitos skolos už ryšio paslaugas, kurą ir inžinerinę pastato priežiūrą yra 11150,26 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje įsiskolinimas tiekėjams sudarė 40797,79 Eur.

Didžiausias skirtumas susidarė dėl mokėtino atlyginimo už birželio mėnesį, įsiskolinimas darbuotojams pusmečio pradžioje buvo 3496,30 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsiskolinimas yra 168067,96 Eur.

Į trumpalaikių įsiskolinimų sumą įeina atostogų rezervas ir nuo jo priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos ir avansu gautos lėšos užsakomiesiems darbams vykdyti. Ketvirčio pradžioje ir pabaigoje atostogų rezervo sumos nesikeitė ir yra 67370,39 Eur., (priskaitymai socialiniam draudimui yra 15737,66 Eur.). Avansu gautos sumos užsakomiesiems darbams ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 3000,00 Eur. Pirmojo pusmečio pabaigoje yra 25000,00 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.

01 PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

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

Kitoms pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos eksperimentinės veiklos sąnaudos ir atviros prieigos centro paslaugos.

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2019 metai I pusmetis	2018 metai I pusmetis	Skirtumas
1.	Suteiktos mokslinės, eksperimentinės paslaugos	85233,07	58152,61	27080,46

02 KITOS VEIKLOS PAJAMOS

Kitos veiklos pajamos per 2019 metų pirmąjį ketvirtį yra 31909,51 Eur, per 2018 metų tą patį laikotarpį buvo 32953,36 Eur., tai:

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2019 metai I pusmetis	2018 metai I pusmetis	Skirtumas
1.	Pajamos pardavus biologinį turtą (atsargas)	5884,00	6744,00	-860,00
2.	Turto nuomos pajamos	16273,32	17690,08	-1416,76
3.	Biologinio turto prieauglis	9733,29	8519,28	1214,01
4.	Kitos pajamos	18,90		18,90
	Iš viso	31909,51	32953,36	

03 KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Kitos veiklos sąnaudų per 2018 metų pirmąjį pusmetį buvo patirta 19167,30 Eur., per ataskaitinį pusmetį 17441,63 Eur.

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2019 metai I pusmetis	2018 metai I pusmetis	Skirtumas
1.	Parduotų atsargų, savikaina	2700,06	3981,12	-1281,06
2.	Ilgalaikio nuomojamo turto nusidėvėjimas	13497,96	13540,08	-42,12
3.	Biologinio turto nurašymai	1243,61	1646,10	-402,49
	Iš viso	17441,63	19167,30	

Biologinis turtas, kuris netinkamas naudojimui ir neatitinka nustatytų standartų nurašomas į kitos veiklos sąnaudas.

Direktorius

Vyr.buhalterė



Algirdas Venalis

Jolita Lemežonienė