



VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS

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

2019-10-24 Nr. S-176

Teikiame 2019 metų trijų ketvirčių finansinę atskaitomybę

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Finansinės būklės ataskaita	1 lapas
2.	Veiklos rezultatų ataskaita	1 lapas
3.	Aiškinamasis raštas	6 lapai
	Iš viso	8 lapai

Direktoriaus pavaduotojas mokslo
reikalams, pavaduojantis
direktorių

Augustas Pivoriūnas

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



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)
VMTI Inovatyvios medicinos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 302877556, Žygimantų g. 9, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2019 m. SPALIO 24 d. Nr.S-176/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	01	13 952 419,18	14 812 530,26
I.1	Pietros darbai		42 440,73	24 133,24
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		42 440,73	24 133,24
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	02	13 909 978,45	14 788 397,02
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11 703 128,80	11 853 185,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		254 095,24	261 979,69
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1 918 411,75	2 630 155,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		4 772,68	6 074,35
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29 569,98	37 001,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	03	4 067,97	4 898,24
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		642 139,08	531 377,03
I	Atsargos	04	228,72	114,83
I.1	Strateginės ir neiečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		228,72	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 apmokejimai	05	8 237,39	4 085,08
III	Per vienus metus gautinos sumos	06	351 766,56	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		20 441,33	66 339,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		321 568,17	216 117,04
III.6	Kitos gautinos sumos		9 757,06	22 628,53
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	07	281 906,41	222 092,41
D.	IS VISO TURTO		14 598 626,23	15 348 805,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	08	14 191 978,96	15 039 366,29
I	Iš valstybės biudžeto		3 193 340,08	3 378 340,69
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10 951 459,89	11 611 811,28
IV	Iš kitų šaltinių		47 178,99	49 214,32
E.	ISIPAREIGOJIMAI		309 502,18	170 778,95
I	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II	Trumpalaikiai isipareigojimai	09	309 502,18	170 778,95
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		25 752,49	55 424,51
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos		10 526,00	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		33 287,28	40 797,79
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		147 173,57	3 496,30
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		67 606,06	68 060,35
F.	GRYNASIS TURTAS		25 156,78	3 000,00
I	Dalininkų kapitalas		97 145,09	138 660,29
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		97 145,09	138 660,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-41 515,20	
G.	MAŽŪMOS DALIS		138 660,29	138 660,29
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES		14 598 626,23	15 348 805,53

Direktorius pavaduotojas mokslo reikaliams, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Augustas Pivoriūnas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausioji buhalterė (buhalteris))

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)

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

VTI 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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2019 m. SPALIO 24 d. Nr.S-176/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 624 934,81	2 823 795,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 471 021,10	2 687 849,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 186 162,58	1 392 979,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 281 552,19	1 290 938,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 306,33	3 931,86
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	I	153 913,71	135 945,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		153 913,71	135 945,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2 683 041,00	2 830 000,76
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 298 838,98	1 202 876,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		904 511,89	1 219 778,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		134 404,84	123 237,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		44 551,97	37 443,62
V.	TRANSPORTO		1 622,75	1 584,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		960,15	826,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		27 570,18	21 710,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3 122,67	3 258,83
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		119 998,30	131 179,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		106 596,30	72 528,80
XI.	NUOMOS		982,00	893,13
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39 875,27	14 683,28
XIV.	KITOS		5,70	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-58 106,19	-6 205,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		16 590,99	17 603,79
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	02	47 447,93	43 761,28
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	03	30 856,94	26 157,49
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-784 867,41
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-41 515,20	-773 469,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-41 515,20	-773 469,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Augustas Pivoriūnas
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Vyr.buhalteris

(parašas)

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)



VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS

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

2019-10-24 Nr. S-176/3

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2019 metų III-jų ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinio

VILNIUS

BENDROJI DALIS

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, įgyvendinantis 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 130 darbuotojų.

APSKAITOS POLITIKA

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

PASTABOS

I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

01 ILGALAIKIS NEMATERIALUS TURTAS

Nematerialiojo turto likučiai finansinės būklės ataskaitoje atspindi likutinę vertę. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto (licencijų) įsigyta už 58773,87 Eur. Per pirmąjį pusmetį iš biudžeto lėšų įsigyta licencijų už 990,00 Eur., iš Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų už 36750,00 Eur., per trečiąjį ketvirtį už 21033,87 Eur. Visas nematerialus turtas yra programinė įranga ir licencijos. Nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai šiam turtui du metai. Per tris ketvirčius tokio turto nusidėvėjimas yra 40466,38 Eur.

Ilgalaikis materialus turtas	2019-09-30	2018-12-31	Skirtumas
Programinė įranga ir licencijos	42 440,73 €	24 133,24 €	18 307,49 €

02 ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

Apie aštuoniasdešimt procentų visos materialaus ilgalaikio turto balansinės vertės sudaro negyvenamosios paskirties pastatai. Per ataskaitinių metų tris ketvirčius šios grupės turto įsigyta nebuvo, nusidėvėjimas sudarė 150057,00 Eur.

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 trečiąjį ketvirtį Centras iš Lietuvos mokslo tarybos projektams skirtų lėšų, įsigijo už 3500,00 Eur. Per pirmąjį pusmetį tokio turto pirkimų nebuvo. Mokslinės įrangos nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai 5-7 metai.

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

Per pirmąjį ketvirtį įsigytas kompiuteris už 880,00 Eur., per trečiąjį ketvirtį įsigytas nešiojamas kompiuteris ir 3D spausdintuvas iš viso už 1493,88 Eur., minėta įranga priskirta baldų ir biuro įrangos grupei.

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialaus turto grupės pavadinimas	Likutis 2019-09-30	Likutis 2018-12-31	Skirtumas
1.	Pastatai	11703128,80	11853185,80	-150057,00
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	254095,24	261979,69	-7884,45
3.	Mašinos ir įrenginiai	1918411,75	2630155,78	-711744,03
4.	Transporto priemonės	4772,68	6074,35	-1301,67
5.	Baldai ir biuro įranga	29569,98	37001,40	-7431,42
	Iš viso	13909978,45	14788397,02	-878418,57

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 1525972,90 Eur.

03 BIOLOGINIS TURTA

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. Per pirmuosius ir ataskaitinį šių metų ketvirčius biologinio turto įsigyta nebuvo. Biologinio turto kritimai ir standarto reikalavimų neatitinkančio biologinio turto nurašymai, atsispindi kitos veiklos sąnaudose. Biologinio turto likutis ataskaitinių metų pradžioje buvo 4898,24 Eur., trečiojo ketvirčio pabaigoje yra 4067,97 Eur.

04 ATSARGOS

Atsargų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 114,83 Eur., tai pašarai gyvūnėliams. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 228,72 Eur. (pašarai gyvūnėliams – 223,14 Eur, degalai 5,58 Eur).

Daugiausia per ataskaitinį laikotarpį įsigyta mokslo tikslams reikalingų atsargų (reagentų) šios atsargos, kaip ir atsargos ūkio reikmėms, nesandėliuojamos, iš karto atiduodamos naudojimui ir nurašomos, todėl jų likučio ataskaitinio ketvirčio pabaigai, nėra.

05 IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

Išankstiniais mokėjimams priskirti išankstiniai mokėjimai prekių ir paslaugų tiekėjams bei ateinančių laikotarpių sąnaudų. Išankstiniai mokėjimai metų pradžioje sudarė 4085,08 Eur., trečiojo ketvirčio pabaigoje yra 8237,39 Eur.

Didžiausią dalį sudaro avansiniai mokėjimai darbuotojams, vykstantiems į komandiruotes 7100,00 Eur., metų pradžioje likučio nebuvo.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis 2019 metų pradžia buvo 2774,38 Eur., tai draudimo: transporto priemonių, turto (įrangos) įsigyto iš projektų finansuojamų ES ir biudžeto lėšomis, prenumerata. Likutis 2019 trečiojo ketvirčio pabaigai yra 1032,01 Eur.

Išankstiniai mokėjimai prekių ir paslaugų tiekėjams 2019 m. pradžioje buvo 1310,70 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 105,38 Eur.

06 PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 305084,71 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 351766,56 Eur.

Eil.	Sąskaitos pavadinimas	Likutis 2019 09-30	Likutis 2018-12-31	Skirtumas
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	585,29	409,03	176,26
2.	Gautinos sumos už suteiktas eksperimentines paslaugas	19759,24	65739,23	-45979,99
3.	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas	96,80	190,88	-94,08
4.	Sukauptos gautinos sumos iš VB už pervestas pajamas	91689,90	54985,72	36704,18
5.	Sukauptos finansavimo pajamos	162272,21	93525,26	68746,95
6.	Kitos sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas)	67606,06	67606,06	0,00
7.	Gautinas pridėtinės vertės mokestis		177,92	-177,92
8.	Kitos gautinos sumos	9757,06	22450,61	-12693,55
	Iš viso	351766,56	305084,71	46681,85

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.

Ženkliai padidėjo sukauptos finansavimo pajamos, nes vykdant daug projektų, priskaitomos darbo užmokesčio ir kitų neapmokėtų prekių ir paslaugų finansavimo pajamos, kurios apmokėtos kitą ketvirtį.

07 PINIGAI

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

Lėšų likutį sąskaitose sudaro gautos lėšos projektams vykdyti. Piniginių lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis 281906,41 Eur., ataskaitinių metų pradžioje buvo 222092,41 Eur. Tai lėšos skirtos projektams vykdyti.

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., trečiojo ketvirčio pabaigoje yra 323971,17 Eur.

Ataskaitinių metų pradžioje mokėtinos sumos projekto partneriams buvo 55424,51 Eur., trečiojo ketvirčio pabaigoje – 25752,49 Eur., gautos lėšos už projekto vykdymą ir pervestos projekto partneriams.

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

Mokėtinos sumos tiekėjams trečiojo ketvirčio pabaigoje yra 33287,28 Eur., didžiąją skolos dalį susidaro įsiskolinimas už komunalines paslaugas rugsėjo mėnesį 17016,14 Eur ir įsiskolinimai už rugsėjo mėnesį suteiktas paslaugas ir prekes yra 11863,65 Eur., kitos skolos už ryšio paslaugas, kurą ir inžinerinę pastato priežiūrą yra 4407,49 Eur. Ataskaitinių metų pradžioje įsiskolinimas tiekėjams sudarė 40797,79 Eur.; už komunalines paslaugas 19077,16 Eur.; už suteiktas paslaugas ir prekes - 15967,38 Eur., kitos skolos už ryšio paslaugas, kurą ir inžinerinę pastato priežiūrą yra 5753,25 Eur.

Didžiausias skirtumas susidarė dėl mokėtino atlyginimo už rugsėjo mėnesį, tokio įsiskolinimo metų pradžioje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsiskolinimas yra 139490,26 Eur.

Su darbo santykiais nesusijęs įsiskolinimas darbuotojams metų pradžiai buvo 3496,30 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 7683,31 Eur., tai skolos už darbuotojų komandiruotes iš projektų lėšų, laukiama, kada bus gauti pinigai iš agentūrų.

Į trumpalaikių įsiskolinimų sumą įeina atostogų rezervas ir nuo jo priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos ir avansu gautos lėšos užsakomiesiems darbams vykdyti. Ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje atostogų rezervo sumos nesikeitė ir yra 67370,39 Eur., (priskaitymai socialiniam draudimui yra 15737,66 Eur.).

Avansu gautos sumos užsakomiesiems darbams ataskaitinių metų pradžioje buvo 3000,00 Eur. Trečiojo ketvirčio 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 ir atviros prieigos centro paslaugų pajamos.

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2019-09-30	2018-09-30	Skirtumas
1.	Suteiktos mokslinės, eksperimentinės paslaugos	153913,71	135945,35	17968,36

02 KITOS VEIKLOS PAJAMOS

Kitos veiklos pajamos per 2019 metų tris ketvirčius yra 47447,93 Eur, per 2018 metų tą patį laikotarpį buvo 43761,28 Eur., tai:

Eil.N r.	Pajamų pavadinimas	2019 metų devyni mėnesiai	2019 metų devyni mėnesiai	Skirtumas
1.	Pajamos pardavus biologinį turtą (atsargas)	10116,65	7296	2820,65
2.	Turto nuomos pajamos	24409,98	25826,74	-1416,76
3.	Biologinio turto prieauglis	12182,4	10638,54	1543,86
4.	Kitos pajamos	738,9		738,9
	Iš viso	47447,93	43761,28	3686,65

03 KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Kitos veiklos sąnaudų per 2018 metų tris ketvirčius patirta 26157,49 Eur., per ataskaitinių metų tris ketvirčius 30856,94 Eur. Biologinis turtas, kuris netinkamas naudojimui ir neatitinka nustatytų standartų nurašomas į kitos veiklos sąnaudas.

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	2019 metų devyni mėnesiai	2019 metų devyni mėnesiai	Skirtumas
1.	Parduotų atsargų, savikaina	6206,31	5025,12	1181,19
2.	Ilgalaikio nuomojamo turto nusidėvėjimas	20246,94	27038,04	-6791,1
3.	Biologinio turto nurašymai	4403,69	4548,21	-144,52
	Iš viso	30856,94	36611,37	-5754,43

Direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams
pavadojantis direktorių



Augustas Pivoriūnas

Vyr.buhalterė



Jolita Lemežonienė