



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

2020-03-06 Nr. S-048/5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2019 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 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, perduotos AB Turto bankui, tačiau, kol vyksta Centro įstatų derinimo darbai, registracijos adresas nepasikeitė.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 metais buvo 129 žmogus, per 2019 nepakito ir yra 129 žmonės.

APSKAITOS POLITIKA

VTI Inovatyvios medicinos centro metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 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 14213,16 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 pirko 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 sukaupytą 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 vadovų 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 inventorių, atiduotas naudoti, iš karto įtraukiamas į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita, kontrolės tikslais, tvarkoma nebalansinėje 021 „Ūkinis inventorių“ sąskaitoje.

Trumpalaikėms gautinoms sumoms priskiriami ne tik paslaugų gavėjų įsiskolinimai, bet ir ateinančių laikotarpių sąnaudos, sukaupotos gautinos sumos (atostogų rezervas) bei sukaupotos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervedtus 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 tikimybė, 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.

P A S T A B O S

I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

03 ILGALAIKIS NEMATERIALUS TURTAS

Nematerialiojo turto likučiai finansinės būklės ataskaitoje atspindi likutinę vertę. 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	2019-12-31	2018-12-31	Skirtumas
Programinė įranga ir jos licencijos	71126,48	24133,24	+46993,24

04 ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

Apie aštuoniasdešimt penkis procentų visos materialaus ilgalaikio turto balansinės vertės sudaro pastatai. Centre yra tik negyvenamosios paskirties pastatai, kurių nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai patvirtinti direktoriaus įsakymu, yra nuo 40 iki 75 metų. Per 2019 metus negyvenamosios paskirties pastatų įsigyta nebuvo. Balansinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

Mokslinėms laboratorijoms iš pastato, esančio Molėtų pl.29, išsikėlus į Jungtinio inovatyvios medicinos centro pastatą, Santariškių g.5, patalpos liko nenaudojamos, nors gautas steigėjo savininkės teisės turinčios Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos leidimas pastatą išnuomoti, norinčių nuomotis neatsiranda. 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. Per 2019 metus mokslinės laboratorinės įrangos įsigyta už 83608,76 Eur. Mokslinės įrangos nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai 5-7 metai.

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

Eil. Nr.	Ilgalaikis nematerialus turtas	2019-12-31	2018-12-31	Skirtumas
1.	Pastatai	11653109,80	11853185,80	-200076,00
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	251467,09	261979,69	-10512,60

3.	Mašinos ir įrenginiai	1784589,51	2630155,78	-845566,27
4.	Transporto priemonės	4338,79	6074,35	-1735,56
5.	Baldai ir biuro įranga	26318,68	37001,40	-10682,72

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 automobilių stovėjimo aikštelė. 2018 metais dar buvo išnuomota dalis laboratorinės paskirties pastato Molėtų plente 29. Tačiau sutartis 2018 metais nutraukta.

Išnuomoto ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė:

Eil. Nr.	Išnuomotas turtas likutine verte	2019-12-31	2018-12-31	Skirtumas
1.	Pastatai	1035223,35	1108045,50	-72822,15
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	87367,45	91511,41	-4143,96
	Viso išnuomoto turto vertė	1199556,91	1199556,91	-32907,07

2018 metų pabaigoje, pagal panaudos sutartis valdomo turto Centras turėjo už 998521,95 Eur., pradžioje buvo 1343133,86 Eur. 2018 metų antrąjį ketvirtį AB Turto Bankui perdavus pastatą, esantį Žygimantų g.9. perduota ir žemė. Per 2019 metus pasikeitimų nebuvo. Vertė 2019 metų pabaigoje yra 998521,95 Eur.

Eil. Nr.	Išnuomotas turtas	2019-12-31	2018-12-31	Skirtumas
1.	Žemė	975174,35	975174,35	
2.	Mašinos ir įrenginiai	23140,50	23140,50	
3.	Atsargos	207,10	207,10	

Pagal panaudos sutartis perduoto turto likutinė vertė 2018 metų gruodžio 31 d. buvo 1828342,23 Eur. per ataskaitinį laikotarpį perduota turto daugiau nebuvo, tačiau buvo grąžintos patalpos, todėl likutinė pagal panaudą perduoto pastato vertė pasikeitė ne tik dėl nusidėvėjimo.

Eil. Nr.	Išnuomotas turtas	2019-12-31	2018-12-31	Skirtumas
1.	Pastatai	1467412,43	1823411,39	-355998,96
2.	Mašinos ir įrenginiai		1763,60	-1763,60
3.	Baldai ir biuro įranga	2322,68	3167,24	-844,56

07 BIOLOGINIS TURTA

VMTI Inovatyvios medicinos centre 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 ir pardavimui. Biologinio turto prieauglis priskiriamas kitos veiklos pajamoms. Naujo biologinio turto įsigyta per 2019 metus nebuvo, per 2018 metus buvo už 360 Eur. Gyvūnėlių kritimai, standarto reikalavimų neatitinkančio biologinio turto nurašymai, atsispindi kitos veiklos sąnaudose.

08 ATSARGOS

Atsargų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 114,83 Eur., tai pašarai gyvūnėliams (biologiniam turtui) ir kuras. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 529,53 Eur. pašarai gyvūnėliams 506,34 Eur. ir kuras 23,19 Eur. Per 2018 m. atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigyta už 194825,17 Eur., per 2019 metus buvo už 234434,04 Eur. Daugiausia atsargų, įsigyta mokslo reikmėms per 2019 metus už 208780,18 Eur., per 2018 metus už 181268,09 Eur.

Visos įsigytos atsargos nesandėliuojamos, 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. 2019 metų pabaigoje išankstiniai mokėjimai sudarė 1622,92 Eur. 2018 metų pabaigoje buvo 4085,08 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis 2018 metų pabaigoje buvo 2774,38 Eur tai draudimo: transporto priemonių, turto (įrangos) įsigyto iš projektų finansuojamų ES ir biudžeto lėšomis, prenumerata. Likutis 2019 metų pabaigai yra 1622,92 Eur.

Išankstiniai mokėjimai prekių ir paslaugų tiekėjams 2018 m. pabaigoje buvo 1310,70 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių mokėjimų nebuvo.

10 PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 305084,71 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 268233,94 Eur.

Eil.				
Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2019-12-31	2018-12-31	Skirtumas
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	1445,78	409,03	1036,75
2.	Gautinos sumos už suteiktas eksperimentines paslaugas	38097,65	65739,23	-27641,60
3.	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas	145,2	190,88	-45,68
4.	Sukauptos gautinos sumos iš VB už pervestas pajamas	28390,25	54985,72	-26595,50
5.	Sukauptos finansavimo pajamos	108249,8	93525,26	14724,50
6.	Kitos sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas)	75843,01	67606,06	8236,95
7.	Gautinas pridėtinės vertės mokestis	3698,06	177,92	3520,14
8.	Kitos gautinos sumos	12364,23	22450,61	-10086,40

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 sumažėjo, nes užsakovai atsiskaitė iki metų pabaigos.

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

II PINIGAI

Biudžetinių asignavimų lėšų sąskaitoje nei 2018 m. gruodžio 31 d. nei 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Lėšų likutį sąskaitose sudaro gautos finansavimo sumos projektams vykdyti ir paramai gautos lėšos, lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 147265,37 Eur., ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 222092,41 Eur.:

- Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamo projektų lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 168677,58 Eur., pradžiai buvo 168677,58 Eur.
- lėšų, gautų iš užsienio valstybių, projektams vykdyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 52733,69 Eur., praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 52733,69 Eur.;
- paramai skirtų lėšų likutis 2019 gruodžio 31 d. yra 4856,08 Eur, 2018 gruodžio 31 d. buvo 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 ĮSIPAREIGOLIMAI

Ilgalaikių įsipareigojimų institucija neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 237619,11 Eur., 2018 metų pabaigoje buvo 170778,95 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinių metų pradžiai sudarė 40797,79 Eur., ataskaitinių metų pabaigai yra 80549,16 Eur. Komunalinių paslaugų tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skolos sudaro 16073,19 Eur.; 2018 metų pabaigai buvo 19077,16 Eur. Kitos skolos yra už suteiktas paslaugas ir prekes pristatytas gruodžio mėnesį.

Sukaupta atostogų rezervo suma 2018 metų gruodžio 31 d. buvo 67606,06 Eur., tame skaičiuje nuo atostogų rezervo paskaičiuotos įmokos SoDrai sudarė 16063,59 Eur., 2019 metų gruodžio 31 d. yra 75843,01 Eur., tame skaičiuje nuo atostogų rezervo paskaičiuotos įmokos SoDrai sudaro 1355,00 Eur.

2019 metų pradžioje, sukauptų kitų sąnaudų suma buvo 454,29 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tokių sąnaudų nėra.

Prie kitų mokėtinų sumų 10768,99 Eur. priskirtos Lietuvos mokslo tarybai grąžintinos, neteisėtai panaudotos finansavimo lėšos.

18 GRYNASIS TURTAS

2018 metų veiklos perviršis buvo 85176,89 Eur. 2019 metų veiklos deficitas yra 45671,44 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: mokslinių tyrimų darbų ir atviros prieigos centro teikiamų paslaugų pajamos.

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2019 metai	2018 metai	Skirtumas
1.	Suteiktos mokslinės, eksperimentinės paslaugos	262286,73	286096,12	-23809,39

Kitos veiklos pajamos per 2018 metus buvo 56551,44 Eur, 2019 metais sudaro 59474,26 Eur., tai:

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2019 metais	2018 metais	Skirtumas
1.	Pajamos pardavus biologinį turtą (atsargas)	10676,65	9144,00	1532,65
2.	Turto nuomos pajamos	32546,64	33963,40	-1416,76
3.	Biologinio turto prieauglis	14792,07	13444,04	-1348,03
4.	Kitos pajamos	1458,90		1458,90
	Iš viso	59474,26	56551,44	

Kitos veiklos sąnaudoms 2018 metais buvo priskirta 36611,37 Eur., 2019 metais 38210,15 Eur. Netinkamas naudojimui, standartų neatitinkantis biologinis turtas nurašomas į kitos veiklos sąnaudas

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2019 metais	2018 metais	Skirtumas
1.	Parduotų atsargų, savikaina	5729,91	5025,12	704,79
2.	Ilgalaikio nuomojamo turto nusidėvėjimas	26995,92	27038,04	-42,12
3.	Biologinio turto nurašymai	4764,32	4548,21	216,11
4.	Kitos sąnaudos	720,00		720,00
	Iš viso	38210,15	36611,37	

III. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų gauta suma su pridėtosios vertės mokesčiu 2018 metais sudarė 337570,80 Eur.; 2019 metais yra 389075,22 Eur.

Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 2018 metais sudarė 234365,00 Eur.; 2019 metais yra 359470,40 Eur.

Kitos įplaukos 2018 metais sudarė 160878,90 Eur. 2019 metais yra 164534,20 tai:

- nuomininkų kompensuotos komunalinių paslaugų išlaidos 2018 metais sudarė 157487,31 Eur.; 2019 metais – 158408,31 Eur.;

- tiekėjų gražinti apmokėjimai 2018 metais 2203,59 Eur.; 2019 metais 97,62 Eur.;

-projekto partnerių grąžintos nepanaudotos finansavimo sumos 2018 metais buvo 707,45 Eur. 2019 metais 6028,27 Eur.

Pervestos lėšos į valstybės biudžetą, tai pajamos už patalpų nuomą, per 2018 metus pervesta 33567,48 Eur, per 2019 metus 38344,61 Eur., už kitas paslaugas per 2018 metus 255783,24 Eur, per 2019 metus 328730,61 Eur., per 2018 metus sumokėtas mokėtinas PVM į valstybės biudžetą buvo 16711,87 Eur, per 2018 – 7689,16 Eur.

Iš viso per 2018 metus Valstybės biudžetui pervesta suma buvo 306062,59 Eur.; per 2019 metus yra 340564,09 Eur.

Prie pervestų lėšų viešojo sektoriaus subjektams priskirtos lėšos projekto partneriui, vykdomų projektų išlaidoms kompensuoti, 2019 metais tokia suma siekė 100527,99 Eur.; 2018 metais partneriams viešo sektoriaus subjektas pervesta 90533,61 Eur.

Ne viešo sektoriaus subjektams, projektų partneriams pervesta 3378,42 Eur.

Kitos išmokos, tai grąžintos projekto, kurio išlaidos nebuvo kompensuotos, lėšos 3700 Eur..

Socialinių išmokų lėšoms priskirtos stipendijos, mokamos doktorantams.

Direktorė



Tatjana Ivaškienė

Vyr.buhalterė



Jolita Lemežonienė

F3 Nematerialiūs turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Prieš darbai	Programinės įrangos ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Prekių ženklai	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūrinių	Kitas nematerialiųjų turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ištyrinėjimo ar pasigaminimo sąvokla atskaitinio laikotarpio pradžioje		121.148,16						121.148,16
2	Ištyrinėjimai per atskaitinį laikotarpį		67.873,07	41.136,01					109.009,08
2.1	Prieš turto įsigijimo sąvokla		67.873,07	41.136,01					109.009,08
2.2	Neatlyginamai gauti turto įsigijimo sąvokla								
3	Parduoti, perduoti ir nurašyti turto suma per atskaitinį laikotarpį		-543,34						-543,34
3.1	Parduoti								
3.2	Perduoti								
3.3	Nurašyti		-543,34						-543,34
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Ištyrinėjimo ar pasigaminimo sąvokla atskaitinio laikotarpio pradžioje								
6	Ištyrinėjimo ar pasigaminimo sąvokla atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		188.477,89	41.136,01					229.613,90
7	Sukaupta amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-97.014,92		X		X		-97.014,92
8	Neatlyginamai gauti turto sukauptą amortizaciją suma*	X			X		X		
9	Apmokėjusi amortizaciją per atskaitinį laikotarpį	X	-55.159,84	-6.856,00	X		X		-62.015,84
10	Sukaupta parduoti, perduoti ir nurašyti turto amortizacijos suma	X	543,34		X		X		543,34
10.1	Parduoti	X			X		X		
10.2	Perduoti	X			X		X		
10.3	Nurašyti	X	543,34		X		X		543,34
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X		
12	Sukauptą amortizaciją suma iki pabaigos	X			X		X		
13	Sukauptą amortizacijos suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-151.431,42	-6.856,00	X		X		-158.487,42
14	Neatlyginamai gauti turto sukauptą amortizaciją pradžioje								
15	Neatlyginamai gauti turto sukauptą amortizaciją suma*								
16	Apmokėjusi amortizaciją suma per atskaitinį laikotarpį								

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygmuntų g. 9
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Viešo turto esantis, jei nematoma kitip)

Patvirtinta
 RD: -21.47412850
 D/L: 2020-03-27 16:13:45

F3 Nematerialiosios turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Priešos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir bankotiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir bankotiniai apmokėjimai	Pretilas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (Bokyras nurodytas 4 stulpelyje)	Kitas nematerialiųjų turtas Literatūros, mokslo ir meno kūrinių				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Peraikiinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta padidinto, perdidinto ir numatyto turto nuvertėjimo suma								
18.1	Pardavto								
18.2	Perdidinto								
18.3	Numatyto								
19	Pergaavinimai (+/-)								
20	Nuvertėjimo suma kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-(6-17-18+/-19+/-20)								
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		36.846,47	34.280,01					71.126,48
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		34.133,24						34.133,24

X- pažiūrėti atskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupto turto nusileidėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėridavimo.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -21.47412850

D/L: --

Abiejotinas gautinų pagrindinių nuomos (mokyti) sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

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		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
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		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsirgęs	0,00	0,00
4.1	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	0,00	0,00

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

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	1.469.735,11	1.828.342,23
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	1.467.412,43	1.823.411,39
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		1.763,60
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	2.322,68	3.167,24
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	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
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	1.469.735,11	1.828.342,23

Nematerialiojo turto pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
302877556 - Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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
45.893,09	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	Plėtos 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	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 sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
302877556 - Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

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

Jeigu pateikėte visą pastabos kitos informacijos languose reikalaujamą informaciją, pereininkite ir pažymėkite tai čia

Ilgalaikio materialiojo turto pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
302877556 - Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
6.340.786,66	5.221.350,04

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

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
1.034.878,76	198.365,00

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Jeigu pateikėte visą pastabos kitos informacijos languose reikalaujamą informaciją, pereikite ir pažymėkite tai čia

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygiantų g. 9
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412850
D/L: --

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Stripsiniai	Gyvenai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiametiniai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turas	Banketiniai mokėjimai už biologinį turą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4 898,24							4 898,24
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	16 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 643,40
2.1	Prieauglio ar prieauglio	14 792,07							14 792,07
2.2	Įsigijimo								
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo	1 851,33							1 851,33
2.5	Nuvertėjimo atstatymo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	-17 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 075,93
3.1	Perdavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nuvertėjimo	-9 494,69							-9 494,69
3.4	Pergrupavimo	-7 581,24							-7 581,24
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	4 465,71							4 465,71

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Pokyčiai turi būti patikslinti užtikrinamojo mto teiste.

PG Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicėtinios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir išsami inventarizacija	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir skirtos pardavimui		Ilgalaikis materialioji ir biologinis turtas, skirtas pardavimui	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigti vykdyti sutarčiai	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		114,83						114,83
2	Įsigytos atsargos per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		224,434,04						224,434,04
2.1	Ilgąsio tarnavimo laiko įsigijimo savikaina		233,163,04						233,163,04
2.2	Nemokėjimai gauti, atsargų įsigijimo avansai		1,271,00						1,271,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-234,019,34				-5,729,91		-239,749,25
3.1	Pardavimai						-5,729,91		-5,729,91
3.2	Perdėtis (pakeičijimai)								
3.3	Sumažėjęs vertė		-214,019,34						-214,019,34
3.4	Kiti mažėjimai								
4	Pergrupavimai (+/-)						5,729,91		5,729,91
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
6	(1+2-3+/-4-5)						0,00		529,53
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokėjimai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų nuvertėjimo suma (8.1-8.2)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atėmimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perdėti (pakeičijimai), sumušę ir nurašyti atsargų nuvertėjimai (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perdėtis (pakeičijimai)								
11.3	Sumušėms vertėms								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pagraipavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12-13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		529,53				0,00		529,53
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		114,83						114,83

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskleidžiamojo rašto tekste.

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412850

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

EBL. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.622,92	4.085,08
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		1.310,70
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	1.622,92	2.774,38
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.622,92	4.085,08

Vaistų tyrimų mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygmantų g. 9

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412850
D/L: 2020-03-27 16:13:45

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	Iš viso	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo sąvokina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	268.233,94	163.168,96	0,00	305.084,71	136.516,34			
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, turtą, paslaugas	39.688,63	145,20		66.339,14				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.445,78			409,03				
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	145,20	145,20		190,88				
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	38.097,65			65.739,23				
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Suaplaunotų gautinų sumos	212.483,02	150.801,61		216.117,04	122.622,79			
1.5.1	Iš biudžeto	150.801,61	150.801,61		122.622,79	122.622,79			
1.5.2	Kitos	61.681,41			93.494,25				
1.6	Kitos gautinos sumos	16.062,29	12.222,15		22.628,53	13.893,55			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00							
3	Per vienus metus gautinų sumų balantinė vertė (1-2)	268.233,94	163.168,96	0,00	305.084,71	136.516,34			

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412850
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

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)	112.797,42		166.631,12	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	112.797,42		166.631,12	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	34.467,95		55.461,29	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	34.467,95		55.461,29	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliniai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	147.265,37		222.092,41	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygmantų g. 9

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI 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 veldai
			4	5	6	7	8		
1	2	3							9
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.378.340,69	1.334.407,44	0,00		-15.435,39			-1.587.365,21
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.375.874,92	4.449,00	74.482,88					-349.263,21
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.465,77	1.329.958,44	-74.482,88		-15.435,39			-1.238.102,00
2	IS 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	IS 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	899.097,76	0,00		-78.199,55			-1.702.776,97
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	11.412.513,48		233.832,85					-1.059.798,86
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	199.297,80	899.097,76	-233.832,85		-78.199,55			-642.978,11
4	IS kitų šaltinių	49.214,32	312,49	0,00		1.271,00			-3.974,80
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	48.533,18		148,00		1.271,00			-3.314,82
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	681,14	312,49	-148,00					-659,98
5	IS viso finansavimo sumų	15.039.366,29	2.233.817,69	0,00		-93.634,94			-3.294.116,98

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio kitų taisyms; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis; pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

ID: -2147412850
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 (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-3.378,42	-864,78			3.105.704,33	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-3.378,42	-864,78			3.105.543,59	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					160,74	
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)					10.729.932,52	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					10.586.547,47	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					143.385,05	
4	Iš kitų šaltinių					46.823,01	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					46.637,36	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					185,65	
5	Iš viso finansavimo sumų	-3.378,42	-864,78			13.882.459,86	

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žyгіmántų g. 9

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412850
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
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)		3.378.340,69	3.378.340,69		3.105.704,33	3.105.704,33
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)		11.611.811,28	11.611.811,28		10.729.932,52	10.729.932,52
4	Iš kitų šaltinių		49.214,32	49.214,32		46.823,01	46.823,01
5	Iš viso		15.039.366,29	15.039.366,29		13.882.459,86	13.882.459,86

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -3147412850
D/L: -

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė:	
		Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialūs turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Litėnūros, moko ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinų ir įrenginių		
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		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atargos		
4.1	Strateginės ir neilgės trukmės atargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminių produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateičtyje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

2019 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:

EBL Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-1.342,48	-1.211,91
2	Neapibrėžtųjų nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gastos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

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

EBL 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 nurodytas 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	998.314,85
2.1	Žemė	975.174,35	975.174,35
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	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	Daugiametėiai sodiniai		
3.1	Pasaliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	207,10	207,10
4.1	Strateginės ir nefinansiškos atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	207,10	207,10
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminu produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	998.521,95	998.521,95

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412850
D/L: 2020-03-27 16:13:45

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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	19.265,87	19.265,87						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	51.192,08	46.007,08		3.496,30	20,34			
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	80.549,16			40.797,79				
4	Sukauptos mokėtinės sumos	75.843,01			123.484,86	35.153,32			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos								
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	75.843,01			67.606,06	16.063,59			
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				454,29				
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10.768,99			55.424,51	19.089,73			
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai				3.000,00				
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinės sumos	10.768,99			3.000,00				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	237.619,11	65.272,95	0,00	170.778,95	35.173,66			

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147-412850

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	262.286,73	286.096,12
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**	262.286,73	286.096,12
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į bindžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	262.286,73	286.096,12

* 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.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412850

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	59.474,26	56.551,44
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	10.676,65	9.144,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	32.546,64	33.963,40
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	16.250,97	13.444,04
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-38.210,15	-36.611,37
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-5.729,91	-5.025,12
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-26.995,92	-27.038,04
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-5.484,32	-4.548,21
4	Kitos veiklos rezultatas	21.264,11	19.940,07

* 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
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147412850
 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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eitau sąraše nurodyti darbuotojai	-1.061.642,71	-1.247.074,49	-9.223,88	-360.283,17	85	129
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-675.061,81		-5.865,14		44	
3	Iš viso	-1.736.704,52	-1.247.074,49	-15.089,02	-360.283,17	129	129

**VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR ATASKAITŲ KONSOLIDAVIMO INFORMACINĖJE
SISTEMOJE 2019 M. LIKUSIŲ KONTROLIŲ SĄRAŠAS**

Eil. nr.	Suma	Kodas	Kontrolės tekstas (Klaidos trumpas pavadinimas)	Paiškinimas (Nu rodomos susidarymo priežastys)
1.	23140,5	ELI-512	Pagal panaudos sutartį gauto turto vertė	Turtas gautas ne iš viešojo sektoriaus subjekto
2.	152,65	ELI-512	Pagal panaudos sutartį gauto turto vertė	Turtas gautas ne iš viešojo sektoriaus subjekto

Direktorė
(Įstaigos vadovas)


(parašas)

Tatjana Ivaškienė
(Vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė
(Vyriausias buhalteris)


(parašas)

Jolita Lemežonienė
(Vardas, pavardė)



VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS

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

2019-03-06 Nr. S-048

Dėl Finansinių atskaitų rinkinio už 2019 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	37 lapai
7.	Konsolidavimo sistemoje 2019 m. likusių kontrolių sąrašas	1 lapas
	Iš viso	45 lapai

Direktorė

Tatjana Ivaškienė

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





**VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS**

**PAREIŠKIMAS PRIE 2019 M. GRUODŽIO 31 D.
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

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

2020-03-06 Nr. S-048/6

Šis pareiškimas teikiamas prie 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės atskaitomybės.

Patvirtiname, kad:

- finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro 2019 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2019 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 2019 metais panaudojome tų metų programose patvirtintiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms;
- valstybės turtą valdėme, naudojome ir disponavome juo teisėtai..

Direktorė

Tatjana Ivaškienė

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta:
ID: -21-47412850
D/L: 2020-03-27 16:13:45

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-06 Nr. S-048/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais				
eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		13.790.950,35	14.812.530,26
I	Nematerialusis turtas	P03	71.126,48	24.133,24
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		36.846,47	24.133,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas		34.280,01	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13.719.823,87	14.788.397,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		11.653.109,80	11.853.185,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		251.467,09	261.979,69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.784.589,51	2.630.155,78
II.6	Transporto priemonės		4.338,79	6.074,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26.318,68	37.001,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	4.465,71	4.898,24
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		417.651,76	531.377,03
I	Atsargos	P08	529,53	114,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		529,53	114,83
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	1.622,92	4.085,08
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	268.233,94	305.084,71
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	39.688,63	66.339,14
III.5	Suakauptos gautinos sumos		212.483,02	216.117,04
III.6	Kitos gautinos sumos		16.062,29	22.628,53
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	147.265,37	222.092,41
	IŠ VISO TURTO:		14.213.067,82	15.348.805,53

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūslais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	13.882.459,86	15.039.366,29
II	Iš savivaldybės biudžeto		3.105.704,33	3.378.340,69
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		10.729.932,52	11.611.811,28
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		46.823,01	49.214,32
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		237.619,11	170.778,95
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		237.619,11	170.778,95
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	19.265,87	
II.5	Mokėtinų sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokėtinai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	80.549,16	40.797,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51.192,08	3.496,30
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos	P17	75.843,01	123.484,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	10.768,99	3.000,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	92.988,85	138.660,29
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			0,00
II.2	Kiti rezervai			0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		92.988,85	138.660,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-45.671,44	85.176,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		138.660,29	53.483,40
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14.213.067,82	15.348.805,53

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Tatjana Ivaškienė
(vardas ir pavardė)

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pastvirtinta
ID: -2 147412850
D/L: 2020-03-27 16:13:45

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-06 Nr. 5-048/4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
ER. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.618.902,22	3.826.637,78
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.356.615,49	3.540.541,66
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.645.517,92	1.815.064,45
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.707.122,77	1.718.890,70
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3.974,80	6.586,51
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		262.286,73	286.096,12
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	262.286,73	286.096,12
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-3.686.338,55	-3.761.411,33
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.751.793,54	-1.607.357,66
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.189.575,71	-1.574.990,72
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-184.121,61	-175.429,19
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-59.270,73	-57.290,50
V	TRANSPORTO		-2.022,25	-2.863,76
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.348,15	-1.122,09
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-48.508,55	-24.451,57
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-4.730,37	-3.737,33
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-232.468,96	-192.832,87
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-146.002,30	-94.558,40
XI	NUOMOS		-1.342,48	-1.211,91
XII	FINANSAVIMO		-3.378,42	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-47.276,85	-25.565,33
XIV	KITOS		-14.498,63	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-67.436,33	65.226,45
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		21.264,11	19.940,07
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	59.474,26	56.551,44
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-38.210,15	-36.611,37
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	500,78	10,37
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-45.671,44	85.176,89
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-45.671,44	85.176,89
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Tatjana Ivaskienė
(vardas ir pavardė)

Jolita Lemežionienė
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIU ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-06 Nr. 5-008/2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiekis kontroliuojančiam subjektui					Bilso	Mažumas dalis
			Dalinis kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuomavimais naudoti įtaka	Sekojantis poveikis ar deficitas prieš nuomavimais metodo įtaką		
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutinio užpildymo likutis pradinė diena			784 877,78			51 483,40	838 361,18	
2	Pirmojo įgaliojimo turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Prieštara arba patvirtinta įgaliojimo turto kiti subjektai įtaka		X	-784 877,78	X			-784 877,78	
4	Kito sektoriaus padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti pritaikyti rezervai		X	X		X			
7	Dalinis (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ankstesni likutis grynasis poveikis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai						85 176,89	85 176,89	
10	Likutinio užpildymo paskutinė diena						138 660,29	138 660,29	
11	Pirmojo įgaliojimo turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Prieštara arba patvirtinta įgaliojimo turto kiti subjektai įtaka		X		X				
13	Kito sektoriaus padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti pritaikyti rezervai		X	X		X			
16	Dalinis (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ankstesni likutis grynasis poveikis ar deficitas		X	X	X		-45 671,44	-45 671,44	
18	Kiti pokyčiai						92 988,85	92 988,85	
19	Likutinio užpildymo paskutinė diena								

X nařizujeme i stávkářům, hrozbou násilí nedobrovolně.

Directore
(cineas aktas pareigosu patvirtavys atitinku pareigiu pavadinimais)

Vyr. buhalterė

(Signature)

Tarjani Ivallikene
(vardeas it masvordel)

Jelita Lemeloniemi
(varförsittare)

Valstybinis mokslinių tyrimų įstaiga "Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygmantų g. 9

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Vienos sumos eilutės, jei nurodoma kitaip)

ID: -2147412850
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-06 Nr. 5-04813
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		41 028,60	34 999,40	66 028,00	180 516,47
I	Išlaidos		2 464 545,49	677 903,02	3 142 448,51	2 319 455,32
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir ausėjimams:		1 863 163,37	366 205,32	2 229 368,69	1 774 191,83
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		963 753,12	366 205,32	1 329 958,44	964 485,81
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto					
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		899 097,16	0,00	899 097,16	899 372,26
I.1.4	Iš kitų šaltinių		312,49	0,00	312,49	333,78
I.2	Iš mokesčių					
I.3	Iš socialinių įmokų					
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		389 075,22	0,00	389 075,22	337 570,80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		47 772,70	311 607,70	359 470,40	46 729,27
I.6	Gautos palikanos					84,50
I.7	Kitos gandos		164 534,20	0,00	164 534,20	160 878,90
II	Pervestos lėšos		444 470,50	0,00	444 470,50	396 596,20
II.1	I valstybės biudžetą		340 564,09	0,00	340 564,09	306 087,59
II.2	I savivaldybių biudžetus					
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėse organizacijose					
II.4	I kitų šaltinių lėšomis					
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					
II.6	Kitiems subjektams					
III	Išmokos		-100 527,99	0,00	-100 527,99	-90 533,61
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-652 903,62		-2 631 940,01	-1 742 348,65
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-387 975,67		-1 698 031,98	-1 185 931,78
III.3	Komandiruočių		-124 871,00		-231 714,48	-159 916,96
III.4	Transporto		-57 561,69		-57 561,69	-53 886,70
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-135,93		-421,49	-1 620,60
III.6	Papildomojo remonto ir eksploatavimo		-34 544,63		-1 348,15	-1 122,09
III.7	Atsargų įsigijimo		-194 846,13		-232 574,15	-18 203,52
III.8	Socialinių išmokų		-145 002,30	0,00	-145 002,30	-94 558,40
III.9	Nuomos		-1 347,48		-1 347,48	-285,60
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-130 055,00		-190 703,64	-61 403,92
III.11	Sunkiosios palikanos					
III.12	Kitos išmokos			-3 700,00	-3 700,00	

(Iš viso)

(Iš viso)

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žygmuntų g. 9
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-120 304,64	-24 999,40	-145 304,04	-66 062,88
II	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto paskaidinimas		-120 304,64	-24 999,40	-145 304,04	-66 062,88
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto paskaidinimas					
V	Terminuotųjų indėlių (pajūgimų) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4 449,00	0,00	4 449,00	
I	Išankotų ir gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansines nuostolis (lizingo) išpildymo įmokų grąžinimas					
IV	Gautas finansavimo sumos ilgalaimis ir biologiškai turui išgirti		4 449,00	0,00	4 449,00	
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4 449,00	0,00	4 449,00	
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos ilgalaimis ir biologiškai turui išgirti					
VI	Gauti dalininko pajūgi					
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTUI					
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-74 827,04	0,00	-74 827,04	114 447,59
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		222 092,41		222 092,41	107 644,82
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		147 265,37		147 265,37	222 092,41

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto valdova arba jo įgaliotas administracijos valdovas)

Vyr. buhalterė

(vienašaukis buhalteris (buhalteris))

Taijūnas Voskiena

(vardas ir pavardė)

Jolita Lemeškaitė

(vardas ir pavardė)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimas							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Susidėję ir parduoti atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Susidėjęs patikimas							
3.1.12	Kitos išmokos							

ID: -2147412850
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Pobūis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-3.682.960,13
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.682.960,13		-1.751.793,54
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-1.189.575,71		-1.189.575,71
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-184.121,61		-59.270,73
1.4	Komandiruočių		-59.270,73		-2.072,25
1.5	Transporto		-2.072,25		-1.348,15
1.6	Kvalifikacijos kėlimas		-1.348,15		-48.508,55
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-48.508,55		-4.730,37
1.8	Nuvertėjimo ir nuarbyų suma		-4.730,37		-252.468,96
1.9	Suraudų ir pardodu atsargų savikaina		-232.468,96		-146.002,30
1.10	Socialinių išmokų		-146.002,30		-1.342,48
1.11	Nuomos		-1.342,48		
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų		-47.276,85		-14.498,63
1.14	Kitos		-14.498,63		
2	Apskaitos politikos kėlimo ir esminių apskaitos klaidų taisyvyno įakla				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-2.631.950,01		-1.698.031,98
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.698.031,98		-231.714,48
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-231.714,48		-57.561,69
3.1.3	Komandiruočių		-57.561,69		-621,49
3.1.4	Transporto		-621,49		-1.348,15
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.348,15		-60.349,65
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-60.349,65		-232.574,15
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-232.574,15		-145.002,30
3.1.8	Socialinių išmokų		-145.002,30		-1.342,48
3.1.9	Nuomos		-1.342,48		-199.703,64
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos paliekanos				
3.1.12	Kitos išmokos		-3.700,00		-3.700,00