

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

YMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 302877556, Žygimantų g. 9, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. Balandžio 29 d. Nr.S-086/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastaba s Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13 507 096,55	13 790 950,35
I.	Nematerialusis turtas	01	45 094,13	71 126,48
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		21 028,12	36 846,47
I.3	Kitas nematerialusis turtas		23 996,01	34 280,01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	13 462 002,42	13 719 823,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		11 603 090,80	11 653 109,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		248 838,94	251 467,09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 583 028,26	1 784 589,51
II.6	Transporto priemonės		3 904,90	4 338,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		23 139,52	26 318,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	03	3 873,63	4 465,71
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		464 016,76	417 651,76
I.	Atsargos	04	797,05	529,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		797,05	529,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	05	4 684,34	1 622,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos	06	361 652,44	268 233,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		50 166,44	39 688,63
III.5	Sukauptos gautinos sumos		293 238,82	212 483,02
III.6	Kitos gautinos sumos		18 247,18	16 062,29
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	07	96 882,93	147 265,37
D.	IS VISO TURTO:		13 974 986,94	14 213 067,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	08	13 543 316,10	13 882 459,86
I.	Iš valstybės biudžeto		3 062 853,67	3 105 704,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10 434 121,99	10 729 932,52
IV.	Iš kitų šaltinių		46 340,44	46 823,01
E.	ISIPAREIGOJIMAI		334 808,41	237 619,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	09	334 808,41	237 619,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		51 127,54	19 265,87
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		46 554,99	80 549,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		139 817,68	51 192,08
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		75 843,01	75 843,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21 465,19	10 768,99
F.	GRYNASIS TURTAS		96 862,43	92 988,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		96 862,43	92 988,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 873,58	-45 671,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		92 988,85	138 660,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13 974 986,94	14 213 067,82

Direktorės pavaduotojas mokslo reikalams, pavaduojantis direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Augustas Pivoriūnas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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

2020 m. KOVO 31 d.

DUOMENIS

2020 m. BALANŽIO 30 d. Nr.S-086/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		904 891,41	850 914,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto	01	814 187,66	811 385,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		372 526,20	385 995,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		441 178,89	424 308,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		482,57	1 081,21
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	02	90 703,75	39 529,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		90 703,75	39 529,30
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		906 087,53	888 750,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		451 589,03	411 941,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		278 337,48	301 539,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		52 872,36	53 182,96
V.	TRANSPORTO		1 002,06	18 266,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		427,51	537,77
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			313,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4 504,58	6 182,91
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 637,10	1 786,35
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		64 904,80	41 852,17
XI.	NUOMOS			37 272,30
XII.	FINANSAVIMO		273,45	333,28
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 825,06	
XIV.	KITOS		5 942,10	15 542,72
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		42 772,00	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1 196,12	-37 836,06
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5 072,70	5 599,84
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	03	13 003,62	14 311,66
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	04	7 930,92	8 711,82
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3 876,58	-32 236,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 876,58	-32 236,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotojas mokslo reikalams, pavaduojantis direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Augustas Pivoriūnas
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

Vyr.bualteris

(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

2020-04-30 Nr. S-086/3

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 2019 metais buvo 129 žmogus, ataskaitinį laikotarpį buvo 127 žmonės.

APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika detalai aprašyta 2019 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

P A S T A B O S

I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

01 ILGALAIKIS NEMATERIALUS TURTAS

Nematerialiojo turto likučiai finansinės būklės ataskaitoje atspindi likutinę vertę. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta nebuvo, per 2019 metus tokio turto įsigyta buvo už 45349,75 Eur., iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto. Nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai šiam turtui du metai, arba laikotarpis, kuriam licencija galioja.

Ilgalaikis nematerialus turtas	2020-03-31	2019-12-31	Skirtumas
Programinė įranga ir jos licencijos	21098,12	36846,47	-15748,35
Kitas nematerialus turtas	23996,01	34280,01	-10284,00

02 ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

Apie aštuoniasdešimt šešis 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 ataskaitinį ketvirtį negyvenamosios paskirties pastatų įsigyta nebuvo. Balansinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

Laboratorių pastatas, esantis Molėtų pl.29, šiuo metu yra nenaudojamos, nors daliai pastato gautas steigėjo savininkės teises 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 2020 metų pirmąjį ketvirtį Centras įsigijo įrangos už 721,60 Eur. iš pajamų įmokų lėšų įsigytas mobilusis telefonas už 511,50 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 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	2020-03-31	2019-12-31	Skirtumas
1.	Pastatai	11603090,80	11653109,80	-50019,00
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	248838,94	251467,09	-2628,15
3.	Mašinos ir įrenginiai	1583028,26	1784589,51	-201561,25
4.	Transporto priemonės	3904,90	4338,79	-433,89
5.	Baldai ir biuro įranga	23139,52	26318,68	-3179,16

Užbalansinėse sąskaitose atvaizduotas materialusis ilgalaikis ir trumpalai

kis turtas perduotas ir gautas pagal panaudos, nuomos sutartis.

Išnuomotas turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nesikeitė, tai yra patalpos Mokslininkų

„Bio technologijos inkubatoriaus 2-ojoje sekcijoje“ ir automobilių stovėjimo aikštelė . Išnuomoto ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė:

Eil. Nr.	Išnuomotas turtas likutine verte	2020-03-31	2019-12-31	Skirtumas
1.	Pastatai	735305,27	739360,26	-4054,99
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	86331,46	87367,45	-1035,99
	Viso išnuomoto turto vertė	821636,73	826727,71	-5090,98

2020 metų kovo 31 d., pagal panaudos sutartis valdomo turto Centras turi už 998521,95 Eur. Per ataskaitinį ketvirtį pasikeitimų nebuvo.

Eil. Nr.	Išnuomotas turtas	2020-03-31	2019-12-31	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 2020 metų kovo 31 d. buvo 1464357,02 Eur. per ataskaitinį laikotarpį perduota turto daugiau nebuvo, todėl likutinė pagal panaudą perduoto pastato vertė pasikeitė tik dėl nusidėvėjimo.

Eil. Nr.	Išnuomotas turtas	2020-03-31	2019-12-31	Skirtumas
1.	Pastatai	1462245,48	1467412,43	-5166,95
2.	Baldai ir biuro įranga	2111,54	2322,68	-211,14

03 BIOLOGINIS TURTAS

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 per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebuvo, per 2019 metus taip pat. Gyvūnėlių kritimai, standarto reikalavimų neatitinkančio biologinio turto nurašymai, atspindi kitos veiklos sąnaudose.

04 ATSARGOS

Atsargų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 529,53 Eur., tai pašarai gyvūnėliams 506,34 Eur. ir kuras 23,19 Eur.. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 797,05 Eur. pašarai gyvūnėliams 735,96 Eur. ir kuras 61,09 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigyta už 66386,00 Eur., per 2019 metus buvo už 234434,04 Eur. Daugiausia atsargų įsigyta mokslo reikmėms per 2019 metus už 208780,18 Eur., per ataskaitinį laikotarpį už 59367,61 Eur.

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

05 IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

Išankstiniams mokėjimams priskirti išankstiniai mokėjimai prekių ir paslaugų tiekėjams bei ateinančių laikotarpių sąnaudos. 2019 metų pabaigoje išankstiniai mokėjimai sudarė 1622,92 Eur. 2020 metų kovo 31 d. yra 4684,34 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis 2019 metų pabaigoje buvo 1622,92 Eur tai prenumerata ir draudimas: transporto priemonių, pastatų ir įrangos (išsigytos iš ES ir biudžeto lėšomis finansuojamų projektų). Likutis pirmojo ketvirčio pabaigai yra 1192,94 Eur.

Išankstiniai mokėjimai prekių ir paslaugų tiekėjams 2019 m. pabaigoje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių mokėjimų tiekėjams yra 991,40 Eur. ir 2500,00 Eur avansas komandiruočiai.

06 PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 268233,94 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 361652,44 Eur.

Eil.				
Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2020-03-31	2019-12-31	Skirtumas
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	4113,71	1445,78	2667,93
2.	Gautinos sumos už suteiktas eksperimentines paslaugas	46052,73	38097,65	7955,08
3.	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas	0	145,2	-145,2
4.	Sukauptos gautinos sumos iš VB už pervestas pajamas	34809,75	28390,25	6419,5
5.	Sukauptos finansavimo pajamos	182586,06	108249,76	74336,30
6.	Kitos sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas)	75843,01	75843,01	0
7.	Gautinas pridėtinės vertės mokestis	1493,69	3698,06	-2204,37
8.	Kitos gautinos sumos	16753,49	12364,23	4389,26

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

Gautinos sumos už suteiktas mokslines eksperimentines paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio likučiu padidėjo, nes užsakovai dėl susiklosčiusių ekonominių aplinkybių, laiku neturėjo galimybės atsiskaityti.

07 PINIGAI

Biudžetinių asignavimų lėšų sąskaitoje nei 2020 m. kovo 31 d., nei 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Lėšų likutį sąskaitose sudaro gautos finansavimo sumos projektams vykdyti ir paramai gautos lėšos, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 96882,93 Eur., ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 147265,37 Eur.:

- Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamo projektų lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 67101,03 Eur., pradžia buvo 118413,79 Eur.

- lėšų, gautų iš užsienio valstybių, projektams vykdyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 18271,94 Eur., praėjusių metų pabaigoje buvo 27588,70 Eur.;

- lėšų, gautų iš valstybės biudžeto, projektams vykdyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 9120,23 Eur., praėjusių metų pabaigoje nebuvo;

- paramai skirtų lėšų likutis 2019 gruodžio 31 d. buvo 185,65 Eur, 2020 kovo 31 d. yra 169,43 Eur.

- lėšų, gautų iš paslaugų pirkėjų, bet nepervestų į biudžetą likutis, pirmojo ketvirčio pabaigoje yra 2178,00 Eur., laikotarpio pradžioje buvo 395,67 Eur.

08 FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumoms iš valstybės biudžeto priskiriamos lėšos:

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

Daugiausia finansavimo sumų Centras gauna iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų konkursiniams projektams vykdyti.

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

Ne viešojo sektoriaus subjektams projektams vykdyti perduotos lėšos atvaizduojamos, kaip panaudotas finansavimas ir pripažįstamos kitų subjektų finansavimo sąnaudos.

09 ĮSIPAREIGOLIMAI

Ilgalaikių įsipareigojimų institucija neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 237619,11 Eur., 2020 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje yra 334808,41 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinių metų pradžiai sudarė 80549,16 Eur., ataskaitinio ketvirčio pabaigoje yra 46554,99 Eur. Komunalinių paslaugų tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skolos sudaro 16073,19 Eur.; 2019 metų pabaigai buvo 16073,19 Eur. Kitos skolos yra už suteiktas paslaugas ir prekes pristatytas kovo mėnesį.

Sukaupta atostogų rezervo suma ketvirčio pabaigoje yra 75843,01 Eur., tame skaičiuje nuo atostogų rezervo paskaičiuotos įmokos SoDrai sudarė 1355,00 Eur., kadangi atostogų rezervą skaičiuojame kartą per metus, tai jis nuo metų pradžios nepakito.

Prie kitų mokėtinų sumų kurios ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 10768,99 Eur. priskirtos Lietuvos mokslo tarybai grąžintinos, neteisėtai panaudotos finansavimo lėšos ir pasikeitus 11-ajam viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartui „Sąnaudos“ nuo 2020 metų kitoms sąnaudoms priskiriamos stipendijos, todėl ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis yra 21465,19 Eur., t.y. neišmokėtos stipendijos už kovo mėnesį 14396,20 Eur. ir skola Lietuvos mokslo tarybai 7068,99 Eur.

II. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

01 FINANSAVIMO PAJAMOS

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

02 PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS

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

Kitoms pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamos: mokslinių tiriamųjų darbų ir atviros prieigos centro, teikiamų paslaugų pajamos.

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2020 metų I ketv.	2019 metų I ketv.	Skirtumas
1.	Suteiktos mokslinės, eksperimentinės paslaugos	90703,75	39529,30	51174,45

Pajamos per ataskaitinį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu 2019 metų laikotarpiu žymiai padidėjo, nes buvo atlikti moksliniai tyrimai pagal sutartį su Lietuvos užsakovais už 25000,00 Eur. ir užsakovams iš JAV už 30000,00 Eur.

03 KITOS VEIKLOS PAJAMOS

Kitos veiklos pajamos, lyginant ataskaitinį laikotarpį, su prajusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pasikeitė nereikšmingai. Per 2020 metų pirmąjį ketvirtį buvo 13003,62 Eur, 2019 metų pirmąjį ketvirtį sudarė 14311,66 Eur., skirtumas 1308,04 Eur.:

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2020 metų I ketv.	2019 metų I ketv.	Skirtumas
1.	Pajamos pardavus biologinį turtą (atsargas)	2640,00	3208,00	-568,00
2.	Turto nuomos pajamos	8136,66	8136,66	
3.	Biologinio turto prieauglis	2226,96	2967,00	-740,04
	Iš viso	13003,62	14311,66	-1308,04

04 KITOS VEIKLOS PAJAMOS

Kitos veiklos sąnaudos per 2020 metų pirmąjį ketvirtį buvo 7930,92 Eur, per 2019 metų pirmąjį ketvirtį sudarė 8711,82 Eur., skirtumas 780,90 Eur.:

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2020 metų I ketv.	2019 metų I ketv.	Skirtumas
1.	Parduotų atsargų, savikaina	883,44	1539,48	-656,04
2.	Ilgalaikio nuomojamo turto nusidėvėjimas	6748,98	6748,98	
3.	Biologinio turto nurašymai (netinkama naudoti)	298,50	423,36	-124,86
	Iš viso	7930,92	8711,82	-780,90

Direktorės pavaduotojas mokslo reikalams,
Pavadojantis direktorę



Augustas Pivoriūnas

Vyr.buhalterė



Jolita Lemežonienė