



**VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS**

Lietuvos Respublikos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Būhalterinės apskaitos skyriui
El. p. smmin@smm.lt

2020-10-26 Nr. S-237

DĖL 2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATSKAITŲ TEIKIMO

Priedame:

1. Finansinės būklės ataskaita 1 lapas;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 1 lapas;
3. Aiškinamasis raštas 6 lapai.

Direktorė

dr. Tatjana Ivaškienė

Jolita Lemežonienė, d.tel. +370 5 2300601, el. paštas jolita.lemezonienė@imcentras.lt

Biudžetinė įstaiga
Santariškių g. 5
LT-08406 Vilnius

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

Kodas 302877556
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre



IMC

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

VMIT Inovatyvios medicinos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Santariškių g. 5, Vilnius 302877556

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. Spalio 26 d. Nr. S-237/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pietros darbai	01	12 961 032,54	13 790 950,35
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9 115,04	71 126,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5 687,03	36 846,47
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		3 428,01	34 280,01
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	02	12 951 917,50	13 719 823,87
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11 503 052,80	11 653 109,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		243 582,64	251 467,09
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1 183 046,35	1 784 589,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3 037,12	4 338,79
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19 198,59	26 318,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	03	16 334,36	4 465,71
I.	Atsargos		710 634,45	417 651,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	04	828,32	529,53
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		828,32	529,53
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	05	2 032,23	1 622,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	06	345 228,59	268 233,94
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31 638,34	39 688,63
III.6	Kitos gautinos sumos		290 867,59	212 483,02
IV.	Trumpalaikės investicijos		22 722,66	16 062,29
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
D.	FINANSAVIMO SUMOS	07	362 545,31	147 265,37
I.	Iš valstybės biudžeto	08	13 688 001,35	14 213 067,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13 272 717,02	13 882 459,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 985 341,58	3 105 704,33
IV.	Iš kitų šaltinių		10 242 024,14	10 729 932,52
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	09	45 351,30	46 823,01
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		332 042,02	237 619,11
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		332 042,02	237 619,11
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		18 955,47	19 265,87
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71 494,44	80 549,16
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		146 575,31	51 192,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		75 843,01	75 843,01
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		83 242,31	92 988,85
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		83 242,31	92 988,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-9 746,54	-45 671,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13 688 001,35	14 213 067,82

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

(parašas)

Tatjana Ivaškienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vyr.buhalterė

(parašas)

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)

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

VMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Santariškių g. 5, Vilnius 302877556

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL

2020 m. rugsėjo 30 d.

DUOMENIS

2020 m. spalio 26 d. Nr. S-237/2

(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		2 696 239,62	2 624 934,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto	01	2 504 609,28	2 471 021,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 136 179,25	1 186 162,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 366 958,32	1 281 552,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1 471,71	3 306,33
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		191 630,34	153 913,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	02	191 630,34	153 913,71
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2 718 442,06	2 683 041,00
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 370 239,73	1 298 838,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		813 395,01	904 511,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		142 648,28	134 404,84
V.	TRANSPORTO		1 622,11	44 551,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 025,96	1 622,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		30,00	960,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		21 002,28	27 570,18
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 433,89	3 122,67
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		167 432,28	119 998,30
XI.	NUOMOS			106 596,30
XII.	FINANSAVIMO		825,30	982,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 933,24	
XIV.	KITOS		64 771,22	39 875,27
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		128 082,76	5,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-22 202,44	-58 106,19
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12 455,98	16 590,99
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	03	37 735,07	47 447,93
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	04	25 279,09	30 856,94
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ		-0,08	
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
H.	PELNO MOKESTIS			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
II.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-9 746,54	-41 515,20
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-9 746,54	-41 515,20
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vyr.buhalterė

(parašas)

Tatjana Ivaškienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Jolita Lemežonienė
(vardas ir pavardė)



VALSTYBINIS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRAS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Santariškių g. 5, LT-08406, Vilnius, tel. (8 5) 2628636,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302877556

2020-10-26 Nr. S-237/3

A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S Prie 2020 metų trečiojo ketvirčio 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, Santariškių g. 5, adresas pasikeitė nuo 2020-06-23 d.

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;

Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 metais buvo 129 žmogus, ataskaitinį laikotarpį buvo 127 žmonės.

APSKAITOS POLITIKA

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

PASTABOS

I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

01 ILGALAIKIS NEMATERIALUS TURTAS

Nematerialiojo turto likučiai finansinės būklės ataskaitoje atspindi likutinę vertę. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta nebuvo, per 2019 metus tokio turto įsigyta buvo už 45349,75 Eur., iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto. Balansinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai šiam turtui du metai, arba laikotarpis, kuriam licencija galioja.

Ilgalaikis nematerialus turtas	2020-09-30	2019-12-31	Skirtumas
Programinė įranga ir jos licencijos	5687,03	36846,47	-31159,44
Kitas nematerialus turtas	3428,01	34280,01	-30852,00

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. Daliai pastato, 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.

Mašinos ir įrenginiai. Vykdam įvairius, Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, per 2020 metų tris ketvirčius Centras įsigijo įrangos už 721,60 Eur. iš pajamų įmokų lėšų įsigytas mobilusis telefonas už 511,50 Eur., per ataskaitinį ketvirtį įsigijimų nebuvo. Per 2019 metus mokslinės laboratorinės įrangos įsigyta už 3500,00 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.

Baldų ir biuro įrangos per 2020 tris ketvirčius įsigyta už 1232,66 Eur., per tą patį 2019 m. laikotarpį už 2373,88 Eur. Be šio turto nusidėvėjimo, daugiau jokių pasikeitimų nebuvo. Baldams patvirtintas nusidėvėjimo normatyvas 7 metai, kompiuteriams 3, serveriams 4 metai.

Eil. Nr.	Ilgalaikis nematerialus turtas	2020-09-30	2019-12-31	Skirtumas
1.	Pastatai	11503052,80	11653109,80	-150057,00
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	243582,64	251467,09	-7884,45
3.	Mašinos ir įrenginiai	1183046,35	1784589,51	-601543,16
4.	Transporto priemonės	3037,12	4338,79	-1301,67
5.	Baldai ir biuro įranga	19198,59	26318,68	-7120,09

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

Išnuomotas turtas, telemetrinės transporto kontrolės sistema iš UAB Fleet Complete Lietuva“, įrangos atkuriamoji vertė 170 Eur. Per ataskaitinį ketvirtį pasikeitimų nebuvo.

Išnuomotas turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje nesikeitė, tai yra patalpos Mokslininkų g.4B, Bio technologijos inkubatoriaus 2-ojoje sekcijoje“ ir automobilių stovėjimo aikštelė Santariškių g.5. Išnuomoto ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė:

Eil. Nr.	Išnuomotas turtas likutine verte	2020-09-30	2019-12-31	Skirtumas
1.	Pastatai	727195,30	739360,26	-12164,96
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	84259,48	87367,45	-3107,97
	Viso išnuomoto turto vertė	811454,78	826727,71	-15272,93

2020 m. rugsėjo 30 d., pagal panaudos sutartis valdomo turto Centras turi už 998521,95 Eur.

Eil. Nr.	Išnuomotas turtas	2020-09-30	2019-12-31	Skirtumas
1.	Žemė	975174,35	975174,35	
2.	Mašinos ir įrenginiai	23140,50	23140,50	
3.	Atsargos	54,45	207,10	-152,65

Pagal panaudos sutartis perduoto turto likutinė vertė 2020 metų rugsėjo 30 d. buvo 1457078,54 Eur. per ataskaitinį laikotarpį perduota turto daugiau nebuvo, todėl likutinė pagal panaudą perduoto pastato vertė pasikeitė tik dėl nusidėvėjimo.

Eil. Nr.	Išnuomotas turtas	2020-09-30	2019-12-31	Skirtumas
1.	Pastatai	1451911,59	1467412,43	-15500,84
2.	Baldai ir biuro įranga	1149,86	2322,68	-1172,82

03 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 per ataskaitinį laikotarpį įsigyta buvo už 13485,60 Eur., per 2019 metus įsigijimų nebuvo. 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 828,32 Eur. pašarai gyvūnėliams 809,04 Eur. ir kuras 19,28 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigyta už 168357,19 Eur., per 2019 metų tą patį laikotarpį buvo 121454,37 Eur. Daugiausia atsargų įsigyta mokslo reikmėms per 2020 metų tris ketvirčius už 140977,18 Eur., per 2019 metų tą patį laikotarpį už 109000,39 Eur.

Įsigytos atsargos, išskyrus pašarus ir kurą, nesandėliuojamos, atiduodamos naudojimui ir nurašomos, todėl jų balansinio 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 rugsėjo 30 d. yra 2032,23 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudų likutis 2019 metų pabaigoje buvo 1622,92 Eur., tai prenumerata ir draudimas: transporto priemonių, pastatų ir įrangos (įsigytos iš ES ir biudžeto lėšomis finansuojamų projektų). Likutis trečiojo ketvirčio pabaigai yra 803,02 Eur.

Išankstinių mokėjimų prekių ir paslaugų tiekėjams 2019 m. pabaigoje nebuvo, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių mokėjimų tiekėjams yra 1229,21 Eur.

06 PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos ataskaitinių metų pradžioje sudarė 268233,94 Eur., ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 345228,59 Eur.

Eil.				
Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2020-09-30	2019-12-31	Skirtumas
1.	Gautinos sumos už turto nuomą	409,03	1445,78	-1036,75
2.	Gautinos sumos už suteiktas eksperimentines ir atviros prieigos centro paslaugas	30551,71	38097,65	-7545,94
3.	Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas	677,60	145,2	532,40
4.	Sukauptos gautinos sumos iš VB už pervestas pajamas	23129,81	28390,25	-5260,44
5.	Sukauptos finansavimo pajamos	191894,77	108249,76	83645,01
6.	Kitos sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas)	75843,01	75843,01	0
7.	Gautinas pridėtinės vertės mokestis	5471,76	3698,06	1773,70
8.	Kitos gautinos sumos	17250,90	12364,23	4886,67

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

Gautinos sumos už suteiktas mokslines eksperimentines ir atviros prieigos centro paslaugas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučius, lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio likučiu, įsiskolinimas sumažėjo.

Kitos gautinos sumos yra nuomininkų skolos už komunalines paslaugas.

07 PINIGAI

Biudžetinių asignavimų lėšų atsiskaitomojoje sąskaitoje 2020 m. rugsėjo 30 d. nėra, nebuvo ir 2019 m. gruodžio 31 d. .

Lėšų likutį sąskaitose sudaro gautos finansavimo lėšos projektams vykdyti. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro atsiskaitomosiose sąskaitose yra 362545,31 Eur., metų pradžioje buvo 147265,37 Eur.:

- Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamo projektų lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 298651,03 Eur., pradžiai buvo 118413,79 Eur.
- lėšų, gautų iš užsienio valstybių, projektams vykdyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 16489,73 Eur., praėjusių metų pabaigoje buvo 27588,70 Eur.;
- lėšų, gautų iš valstybės biudžeto, projektams vykdyti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 43849,69 Eur., praėjusių metų pabaigoje buvo 40557,36 Eur.;
- paramai skirtų lėšų likutis 2020 m. rugsėjo 30 d. yra 112,99 Eur., 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 185,65 Eur.
- lėšų, gautų iš paslaugų pirkėjų, bet nepervestų į biudžetą likutis, trečiojo ketvirčio pabaigoje yra 3441,87 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 finansavimo sąnaudomis.

09 ĮSIPAREIGOLIMAI

Ilgalaikių įsipareigojimų institucija neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinių metų pradžioje buvo 237619,11 Eur., 2020 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje yra 332042,02 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinių metų pradžiai sudarė 80549,16 Eur., ataskaitinio ketvirčio pabaigoje yra 71494,44 Eur. Komunalinių paslaugų tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skolos sudaro 6952,53 Eur.; 2019 metų pabaigai buvo 16073,19 Eur. Kitos skolos yra už suteiktas paslaugas ir prekes pristatytas rugsėjo 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. Trečiojo pusmečio pabaigoje kitų mokėtinų sumų likutis yra 19173,79 Eur., tai pasikeitus 11-ajam viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartui „Sąnaudos“ nuo 2020 metų kitoms sąnaudoms priskirtos stipendijos, jų likutis trečiojo ketvirčio pabaigoje 14001,00 Eur., skola Lietuvos mokslo tarybai padengta, lėšos grąžintos. Avansas eksperimentinėms paslaugoms pagal sutartis su pirkėjais 5000,00 Eur. ir išmoka emeritui mėnesio pabaigoje yra 172,79 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 tyrimų, eksperimentinių darbų ir atviros prieigos centro, teikiamų paslaugų pajamos.

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2020 metų devyni mėn.	2019 metų devyni mėn.	Skirtumas Eur.
1.	Suteiktos mokslinės, eksperimentinės paslaugos	191630,34	153913,71	37716,63

Pajamos per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su tuo pačiu 2019 metų laikotarpiu, padidėjo 24,5%.

03 KITOS VEIKLOS PAJAMOS

Kitos veiklos pajamos, lyginant ataskaitinį laikotarpį, su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 20,5% . Per 2020 metų tris ketvirčius kitos veiklos pajamų uždirbta 37735,07 Eur, per 2019 metų tą patį laikotarpį buvo 47447,93 Eur., skirtumas 9712,86 Eur.:

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2020 metų devyni mėn.	2019 metų devyni mėn.	Skirtumas
1.	Pajamos pardavus biologinį turtą (atsargas)	5756,00	10116,65	-4360,65
2.	Turto nuomos pajamos	24409,98	24409,98	
3.	Biologinio turto prieauglis	6129,09	12182,40	-6053,31
4.	Kitos pajamos	1440,00	738,90	701,10
	Iš viso	37735,07	47447,93	-9712,86

04 KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

Kitos veiklos sąnaudos per 2020 metų tris ataskaitinių metų ketvirčius sudarė 25279,09 Eur, per 2019 metų tris ketvirčius buvo 30856,94 Eur., skirtumas 5577,85 Eur.:

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	2020 metų devyni mėn.	2019 metų devyni mėn.	Skirtumas
1.	Parduotų atsargų, savikaina	2566,95	6206,31	-3639,36
2.	Ilgalaikio nuomojamo turto nusidėvėjimas	20246,94	20246,94	
3.	Biologinio turto nurašymai (netinkama naudoti)	2465,20	4403,69	-1938,49
	Iš viso	25279,09	30856,94	-5577,85

Direktorė

Vyr.buhalterė



Tatjana Ivaškienė

Jolita Lemežonienė