

302877556, Santariškių g.5, LT-08406-Vilnius

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

VMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11.509.613,74	11.590.250,98
I.	Nematerialusis turtas		1.257,16	1.294,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.257,16	1.294,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		11.505.404,67	11.588.956,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		11.002.862,80	11.067.836,41
II.3	Infrastruktūros statiniai		217.301,14	220.460,01
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		275.882,81	287.696,23
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.141,38	4.935,50
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		8.168,45	8.028,17
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		3.876,04	5.968,64
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.380.594,79	2.029.552,65
I.	Atsargos		1.629,63	617,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.629,63	617,14
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		3.835,22	32.271,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		349.586,45	278.019,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		12.348,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		67.083,89	73.165,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		241.697,22	97.024,06
III.6	Kitos gautinos sumos		28.457,34	107.829,28
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.025543,49	1.718.644,48
	IŠ VISO TURTO:		13.894.084,57	13.625.772,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS		12.970.782,95	12.901.837,03
I.	Iš valstybės biudžeto		2.598.126,10	2.637.081,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.332.082,04	10.223.559,02
IV.	Iš kitų šaltinių		40.574,81	41.196,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		380.867,82	166.989,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		380.867,82	166.989,32
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		7.684,59	9.444,81
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		47.265,69	28.526,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		181.875,02	339,14
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		122.885,39	108.202,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21.157,13	20.476,86
F.	GRYNASIS TURTAS		542.433,78	556.945,92
I.	Dalininkų kapitalas		1.868.197,60	1.868.197,60
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1.325.763,82	-1.311.251,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14.512,14	-1.395.421,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1.311.251,68	84.169,53
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.894.084,57	13.625.772,27

Direktorės pavaduotoja valdymui I. e. direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Diana Maniušienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Ieva Spiečienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302877556, Santariškių g.5, LT-08406-Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data) _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		876.407,23	959.774,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		726.053,46	841.876,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		407.053,31	398.361,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		318.378,35	443.048,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		621,80	466,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		150.353,77	117.897,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		150.353,77	117.897,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		889.962,38	948.351,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		549.630,51	516.128,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		79.741,53	197.277,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		83.401,16	77.591,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		35.842,57	4.049,17
V.	TRANSPORTO		243,47	324,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4012,30	355,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		3.807,25	5.987,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		139,20	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		57.370,83	87.261,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		174,00	208,20
XII.	FINANSAVIMO		8.058,16	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22.927,62	11.527,60
XIV.	KITOS		44.813,78	47.640,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-13.555,15	11.422,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1.318,90	2.674,92
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3525,40	4.835,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.844,30	2.160,58
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		361,91	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-14.512,14	14.097,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14.512,14	14.097,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja valdymui I. e. direktorės pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Diana Maniūšienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Spiečienė

(vardas ir pavardė)

VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO

2023 M. KOVO 31 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Valstybinio mokslinių tyrimų Inovatyvios medicinos centro (toliau – VMTI IMC) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Bendroji informacija apie VMTI IMC veiklą išsamiai aprašyta 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas VMTI IMC interneto svetainėje www.imcentras.lt.

II. APSKAITOS POLITIKA

VMTI IMC apskaitos politika išsamiai aprašyta 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas VMTI IMC interneto svetainėje www.imcentras.lt.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto prieduose detalizuojama finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose pateikta informacija apie:

1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas - priedas Nr. 1.
2. Atsargų vertės pasikeitimą - priedas Nr. 2.
3. Ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina balansinės vertės pasikeitimą - priedas Nr. 3.
4. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą – priedas Nr. 4.
5. Finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį - priedas Nr. 5.

Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto vertinamo tikrąją vertę, balansinės vertės pasikeitimą VMTI IMC neturi.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto VMTI IMC neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo nebuvo.

Direktorės pavaduotoja valdymui l. e. direktorės pareigas

Diana Maniušienė

Vyr. buhalterė

Ieva Spiečienė

Priedas Nr. 1

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas“ 4 priedas

VMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302877556, Santariškių g.5, LT-08406-Vilnius

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	400,00	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	38,09	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (1 - 2)	361,91	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Priedas Nr. 2

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas

VMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302877556, Santariškių g.5, LT-08406-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojamą ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		617,14						617,14
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		59.067,55						59.067,55
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		59.067,55						59.067,55
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		58.055,06				420,86		58.475,92
3.1.	Parduota						420,86		420,86
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		58.055,06						
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1.629,63				420,86		1.629,63
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų								

Priedas Nr. 2

[illegible]

***Reliškūmings sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte**

Priedas Nr. 3

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1
priedas

VMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302877556, Santariškių g.5, LT-08406-Vilnius

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	13.488.065,38	303.987,32		12.170.843,77	32.170,22	168.808,87	8.028,17	26.171.923,73
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)							140,28	140,28
2.1.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) pirktų turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina							140,28	140,28
2.2.	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	Pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis išgyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	Turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorius partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	13.488.065,38	303.987,32		12.170.843,77	32.170,22	168.808,87	8.168,45	26.172.064,01
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nuderėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				11.728.676,33	32.170,22	166.269,35		11.927.115,90
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.420.248,97	83.527,31		11.883.147,57	32.170,22	164.423,66	X	14.583.517,73
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	64.973,61	3.158,87		11.813,42		794,12	X	80.740,02
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	

Priedas Nr. 3

[illegible]

Priedas Nr. 3

[illegible]

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. I lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Priedas Nr.4

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

VMT1 Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302877556, Santariškių g.5, LT-08406-Vilnius

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

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		90.312,90						
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį								
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina								
2.2.	neatlygininai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina								
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2		90.312,90						90.312,90

Priedas Nr.4

[illegible]

[illegible]

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis "Prestizžas" pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Priedas Nr. 5

[illegible]

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažintina valstybės išdo finansavimo pajamomis.