2-ojo VSAFAS "Finansinės būklės ataskaita" 2 priedas

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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

_____ Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		11 481 290,51	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		11 480 033,35	11 588 956,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		10 952 843,80	11 067 836,41
II.3	Infrastruktūros statiniai		213 982,33	220 460,01
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		254 838,89	287 696,23
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		49 291,42	4 935,50
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		9 076,91	8 028,17
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**		1 996,83	5 968,64
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		2 406 847,02	2 029 552,65
I.	Atsargos		846,24	617,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		846,24	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		2 549,13	32 271,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		476 207,07	278 019,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		13 279,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		161 910,05	73 165,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		265 885,03	97 024,06
III.6	Kitos gautinos sumos		35 132,99	107 829,28
IV.	Trumpalaikės investicijos		150 000,00	

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 777 244,58	1 718 644,48
	IŠ VISO TURTO:		13 890 134,36	13 625 772,27
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		12 791 201,67	12 901 837,03
I.	Iš valstybės biudžeto		2 650 245,13	2 637 081,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10 100 848,08	10 223 559,02
IV.	Iš kitų šaltinių		40 108,46	41 196,61
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		429 545,99	166 989,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		429 545,99	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		7 684,59	9 444,81
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		68 096,90	28 526,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		201 905,00	339,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		123 984,52	108 202,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27 874,98	20 476,96
F.	**GRYNASIS TURTAS**		669 386,70	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		- 1 198 810,90	- 1 311 251,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		112 440,78	- 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:		13 890 134,36	13 625 772,27

Direktorė

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

(parašas)

Tatjana Ivaškienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ieva Spiečienė

(vardas ir pavardė)

3-ojo VSAFAS "Veiklos rezultatų ataskaita" 2 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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		1 937 706,80	1 940 541,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 525 700,78	1 687 220,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		904 925,43	843 669,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		619 687,20	842 617,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 088,15	932,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		412 006,02	253 320,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		412 006,02	253 320,83
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		1 832 900,68	1 890 414,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 145 301,06	1 081 863,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		155 857,19	371 337,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		135 538,34	137 127,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		86 642,92	30 395,94
V.	TRANSPORTO		761,82	1 092,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 432,30	532,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		12 736,92	17 246,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2 177,04	260,06
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		113 085,83	132 004,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		348,00	416,78
XII.	FINANSAVIMO		8 058,16	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		75 697,82	23 350,99
XIV.	KITOS		92 263,28	94 787,47
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**104 806,12**	50 126,93
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		7 135,85	4 750,27
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13 546,55	9 880,11
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		6 410,70	5 129,84
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI**		498,81	- 219,57
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		112 440,78	54 657,63
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		112 440,78	54 657,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

(parašas)

Tatjana Ivaškienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ieva Spiečienė

(vardas ir pavardė)

VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO

2023 M. BIRŽELIO 30 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.

Bendra ilgalaikio materialiojo turto apskaičiuoto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 157 891,67 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitos B. II dalyje – nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos pateikta 155 819,69 Eur ir D.III. dalyje – kitos veiklos sąnaudos 2071,98 Eur.

4. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą – priedas Nr. 4.

Bendra nematerialiojo turto apskaičiuotos amortizacijos suma per ataskaitini laikotarpį – 37,50 Eur, Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama B. II dalyje – nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

5. Finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį - priedas Nr. 5.

Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą VMTI IMC neturi.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto VMTI IMC neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo nebuvo.

Direktorė Tatjana Ivaškienė

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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

_____ Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**	700,00	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	700,00	
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**	201,19	219,59
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	162,94	218,89
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	38,25	0,70
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (1 - 2)**	498,81	-219,59

* 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 konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

_____ Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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)		114 587,91						114 587,91
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		114 587,91						114 587,91
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		114 358,81				789,74		115 148,55
3.1.	Parduota						789,74		789,74
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		114 358,81						
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)						789,74		789,74
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		846,24						846,24
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 (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų								

	nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)**								
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**		846,24						846,24
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		617,14						617,14

*Reikšmingos 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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

_____ Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	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**	13 488 085,38	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)				721,49		47 198,53	1 048,74	48 968,76
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				721,49		47 198,53	1 048,74	48 968,76
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių 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)**	13 488 085,38	303 987,32		12 171 565,26	32 170,22	216 007,40	9 076,91	26 220 892,49
6.1.	iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				11 732 433,56	32 170,22	168 699,35		11 933 303,13
7.	**Sukaupta 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 sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	114 992,61	6 477,68		33 578,80		2 842,55	X	157 891,67
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	

10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)**	2 535 241,58	90 004,99		11 916 726,37	32 170,22	167 266,21	X	14 741 409,40
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)**								
22.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)**	10 952 843,80	213 982,33		254 838,89		49 291,42	9 076,91	11 480 033,35
22.1.	Iš jos:pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)**	11 067 836,41	220 460,01		287 696,23		4 935,50	8 028,17	11 588 956,32
23.1.	Iš jos:pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								

23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

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

priedas Nr. 4

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas" 1 priedas

VMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

_____ Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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	11
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		90 312,90							90 312,90
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai 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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**		90 312,90							90 312,90
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo		86 002,88							86 002,88

7.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	89 018,24		X		X	X		89 018,24
8.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	37,50		X		X	X		37,50
10.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma**	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11.	**Pergrupavimai (+/-)**	X			X		X	X		
12.	**Kiti pokyčiai**	X			X		X	X		
13.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)**	X	89 055,73		X		X	X		89 055,73
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									
15.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
16.	**Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									
17.	**Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									
18.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma**									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	**Pergrupavimai (+/-)**									
20.	**Kiti pokyčiai**									
21.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)**									
22.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė**		1 257,16							1 257,16

	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)									
23.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)**		1 294,66							1 294,66
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

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 "Prestižas" pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

priedas Nr.5

20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedas

VMTI Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Santariškių g.5 , LT-08406-Vilnius

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	2 637 081,40	739 610,24					- 739 127,64		- 597,87	13 279,00	2 650 245,13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 573 367,61	42 846,63	10 545,68				- 41 393,07				2 585 366,85
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	63 713,79	696 763,61	- 10 545,68				- 697 734,57		- 597,87	13 279,00	64 878,28
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**											
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2.	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):**	10 223 559,02	522 439,57			- 28 526,49		- 608 565,86	- 8 058,16			10 100 848,08
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 846 377,47	79 419,29	42 714,29				- 181 335,30				8 787 175,75
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 377 181,55	443 020,28	- 42 714,29		- 28 526,49		- 427 230,56	- 8 058,16			1 313 672,33
4.	**Iš kitų šaltinių:**	41 196,61						- 1 088,15				40 108,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40 904,46						- 1 088,15				39 816,31
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	292,15										292,15
5.	**Iš viso finansavimo sumų:**	12 901 837,03	1 262 049,81			- 28 526,49		- 1 348 781,65	- 8 058,16	- 597,87	13 279,00	12 791 201,67

* 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 pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.