

VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO
INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO

2023 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		11.666.873,15	11.590.250,98
I.1	Plėtros darbai		0,00	1.294,66
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	1.294,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	11.666.873,15	11.588.956,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		10.852.805,80	11.067.836,41
II.4	Kiti statiniai		208.726,03	220.460,01
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		560.803,92	287.696,23
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		44.537,40	4.935,50
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	8.028,17
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	1.748,87	5.968,64
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	2.240.574,66	2.029.552,65
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos		774,44	617,14
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		774,44	617,14
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5.807,53	32.271,99
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	409.969,48	278.019,04
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, turtą, paslaugas	P10	122.684,28	73.165,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos		177.064,47	97.024,06
III.6	Kitos gautinos sumos		110.220,73	107.829,28
IV	Trumpalaikės investicijos	P05	200.000,00	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.624.023,21	1.718.644,48
	IŠ VISO TURTO:		13.909.196,68	13.625.772,27

(tęsinys kitame puslapyje)

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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	12.929.023,45	12.901.837,03
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.961.349,58	2.637.081,40
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		9.923.400,72	10.223.559,02
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		44.273,15	41.196,61
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		225.569,03	166.989,32
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		225.569,03	166.989,32
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	72.905,16	9.444,81
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą 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	P17	23.888,75	28.526,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.063,89	339,14
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	105.299,02	108.202,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	19.412,21	20.476,86
F	GRYNASIS TURTAS		754.604,20	556.945,92
I	Dalininkų kapitalas	P18	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			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.113.593,40	-1.311.251,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		197.658,28	-1.395.421,21
G	MAŽUMOS DALIS		-1.311.251,68	84.169,53
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.909.196,68	13.625.772,27

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

Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Tatjana Ivaškienė
(vardas ir pavardė)

Ieva Spiečienė
(vardas ir pavardė)

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.917.260,39	3.803.996,36
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.168.726,00	3.242.684,54
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		2.104.646,25	1.752.487,81
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.062.058,90	1.488.464,21
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2.020,85	1.732,52
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		748.534,39	561.311,82
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	748.534,39	561.311,82
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-3.746.695,10	-3.608.174,35
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-2.331.090,27	-2.157.253,95
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-302.573,07	-570.279,98
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-263.443,90	-269.392,21
V	TRANSPORTO		-132.023,76	-59.131,91
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.266,26	-1.722,95
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.802,30	-7.509,62
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-29.642,14	-38.379,72
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.218,80	-619,66
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-255.683,62	-220.116,10
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-1.447,15	-812,52
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-40.007,00	-37.675,63
XIV	KITOS		-191.814,79	-50.643,39
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-185.682,04	-194.636,71
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		170.565,29	195.822,01
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14.073,97	11.079,28
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	23.246,41	20.614,53
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-9.172,44	-9.535,25
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P23	13.019,02	-1.602.322,50
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		197.658,28	-1.395.421,21
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		197.658,28	-1.395.421,21
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Tatjana Ivaškienė
(vardas ir pavardė)

Ieva Spiečienė
(vardas ir pavardė)

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sulauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraeitusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		84.169,53		
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		1.868.197,60	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		1.868.197,60				-1.395.421,21	1.868.197,60	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			-1.395.421,21	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X					556.945,92	
14	Kiti sudaryti rezervai		X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai		X	X	X				
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		1.868.197,60				197.658,28	197.658,28	
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.									
			1.868.197,60				-1.113.593,40	754.604,20	


(parašas)

(parašas)

Direktore
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vntausis buhalteris (buhalteris), įteig nivaloma naal teisės aktus)

Vaktybimis moksliniy tyrimy institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiy metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prasję ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-294.621,27	0,00	-294.621,27	1.278.637,20	-0,72
I	Iplaukos		3.701.197,36	524.500,19	4.225.697,55	4.737.900,90	866.650,39
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.504.748,37	524.500,19	3.029.248,56	3.488.469,99	554.499,19
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.657.763,08	524.500,19	2.182.263,27	1.110.034,81	554.499,19
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto						
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						
I.1.4	Iš kitų šaltinių		841.887,90	0,00	841.887,90	2.378.412,61	0,00
I.2	Iš mokesčių		5.097,39	0,00	5.097,39	22,57	0,00
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		839.623,56	0,00	839.623,56	137.320,85	312.151,20
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		19.590,04	0,00	19.590,04	676.863,26	0,00
I.6	Gautos palūkanos		12.446,03	0,00	12.446,03		
I.7	Kitos įplaukos		324.789,36	0,00	324.789,36	435.246,80	0,00
II	Pervestos lėšos		-205.167,19	-3.896,62	-209.063,81	-730.226,74	-720,00
II.1	I valstybės biudžetą		-99.011,39	-2.969,03	-101.980,42	-480.226,26	-720,00
II.2	I savivaldybių biudžetus						
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus šaltinius						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams		-106.155,80	-927,59	-107.083,39		
III	Išmokos						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-3.790.651,44	-520.603,57	-4.311.255,01	-212.324,85	0,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2.067.496,57	-451.046,95	-2.518.543,52	-37.675,63	0,00
III.3	Komandiruočių		-324.494,88	-44.643,00	-369.137,88	-865.931,11	-3.594.968,07
III.4	Transporto		-145.627,14	0,00	-145.627,14	-508.710,65	-2.156.659,86
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.189,74	-29,52	-1.219,26	-213.819,39	-338.372,90
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-7.876,70	-1.925,60	-9.802,30	-56.851,69	-1.428,02
III.7	Atsargų įsigijimo		-31.578,40	-9.802,30	-41.380,70	-235,28	-1.663,30
III.8	Socialinių išmokų		-245.504,05	-1.929,21	-247.433,26	-2.417,50	-10.009,62
III.9	Nuomos					-9.439,33	-43.861,63
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo					-205.255,08	-18.648,79
III.11	Sumokėtos palūkanos		-634.247,41	-16.620,29	-650.867,70		
III.12	Kitos išmokos		-332.636,55	0,00	-332.636,55	-312.725,05	-110.133,28
						-339.452,72	-1.334,15
							-340.786,87
							(tesinsy kiame puslapyje)

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-99 552,00	-65 311,27	-164 863,27	-42 916,46	-2 790,28	-45 706,74
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-299 552,00	-65 311,27	-364 863,27	-42 916,46	-2 790,28	-45 706,74
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai		200 000,00	0,00	200 000,00			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		299 552,00	65 311,27	364 863,27		2 791,00	2 791,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		299 552,00	65 311,27	364 863,27		2 791,00	2 791,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		299 552,00	65 311,27	364 863,27		2 791,00	2 791,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-94 621,27	0,00	-94 621,27	1 235 720,74	0,00	1 235 720,74
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 718 644,48		1 718 644,48	482 923,74		482 923,74
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1 624 023,21		1 624 023,21	1 718 644,48		1 718 644,48

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

Tatjana Ivaskienė

(vardas ir pavardė)

Ieva Spiečienė

(vardas ir pavardė)

**VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO
2023 METŲ GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022-11-23 nutarimu Nr. 1164 “Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro pertvarkymo, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro įstatų patvirtinimo ir valstybės turto investavimo bei perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį” biudžetinė įstaiga Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras (toliau – VMTI IMC), juridinio asmens kodas 302877556, PVM mokėtojo kodas – LT100007301614, adresas Santariškių g. 5, Vilnius, tel. 852628636, el. paštas imc@imcentras.lt pertvarkyta į viešąją įstaigą. VMTI IMC yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

VMTI IMC savininkė yra Lietuvos Respublika.

VMTI IMC 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.

VMTI IMC veiklos tikslai :

1. vykdyti šalies sveikatos apsaugos ir visuomenės tęstinumui ir plėtrai svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP);
2. bendradarbiauti su verslo, valdžios ir visuomenės atstovais, vykdyti MTEP užsakomuosius darbus, teikti metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą sveikatos priežiūros įstaigoms, mokslo ir studijų institucijoms;
3. skleisti visuomenėje mokslo žinias, jas diegti sveikatos apsaugos srityje, socialinėje ir ūkinėje veikloje, prisidėti prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos Lietuvos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;
4. prisidėti prie medicinos ir sveikatos mokslų ir gamtos mokslo sričių tarptautinio lygio kompetencijos užtikrinimo;
5. dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse MTEP programose ir organizacijose bei plėtoti bendradarbiavimo ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo institucijomis;
6. steigti aukštos pridėtinės vertės produktus ar paslaugas kuriančias įmones, koordinuoti jų veiklą, kurti sąlygas joms inkubuoti, vystyti bei plėsti;

7. kartu su universitetais rengti aukščiausios kompetencijos mokslininkus.

Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų VMTI IMC neturi.

VMTI IMC vykdo veiklą šiais adresais:

1. Administracinės ir laboratorinės patalpos, Santariškių g.5, Vilniuje;
2. Bio technologijų parko verslo inkubatoriaus 2-oji sekcija, Mokslininkų g.4B, Vilniuje;
3. Laboratorijos ir gyvuliukų veislynas - Molėtų pl.49B, Vilniuje;

Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 metais buvo 114 darbuotojai, 2023 metais 105 darbuotojai.

II APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika

VMTI IMC, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS), kitais įstaigos apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

VMTI IMC Apskaitos politika patvirtinta VMTI IMC direktorės 2021 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-78 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro apskaitos politikos ir sąskaitų plano patvirtinimo“

Ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė VMTI IMC buhalterinei apskaitai taikomi apskaitos principai.

VMTI IMC metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita;
- veiklos rezultatų ataskaita;
- grynojo turto pokyčių ataskaita;
- pinigų srautų ataskaita;
- finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Teikiamose 2023 m. gruodžio 31 d. finansinėse ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir euro centais.

Nematerialus turtas

Nematerialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus kitus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS „Nematerialus turtas“. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitos dokumentuose yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar sukurto nematerialiojo turto pirminio

pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t. y. kad atliktas nematerialiojo turto esminis pagerinimas.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Nustatytas nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas - du metai, likvidacinė vertė lygi nuliui.

Nematerialiojo turto amortizuotoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi nusidėvėjimo normatyvai:

pastatai	40 - 75 m.
infrastruktūra ir kiti statiniai	25 - 30 m
mašinos ir įrenginiai	5 - 10 m
transporto priemonių	5 m.
baldai ir biuro įrenginių	5 - 7 m.

Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui.

Jei išlaidos ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimui, remontui ar kitiems darbams iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina turto savybių ar nepailgina naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Biologinis turtas

Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje vadovaujantis 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių“ nuostatomis.

VMTI IMC esantis biologinis turtas pagal paskirtį priskirtas gyvūnų grupei, pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina. Tokio turto prieauglis ir pardavimas pripažįstamas kitos veiklos pajamomis, o kritimai, standarto reikalavimų neatitinkančio biologinio turto nurašymai ir pardavimo savikaina - kitos veiklos sąnaudomis.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Atsargų sunaudojimas apskaitos dokumentuose registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinės apskaitos dokumentuose registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi ūkinė operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas, gautinos sumos ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto apskaita tvarkoma taip, kaip reikalauja 17-asis VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. VMTI IMC finansinį turtą sudaro trumpalaikis finansinis turtas, kuriam priskiriama per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai VMTI IMC banko sąskaitose.

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai“, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai VMTI IMC prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Įsipareigojimai pagal planuojamus sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFA standarte „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo

kriterijus. VMTI IMC gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti gautas finansavimo sumas.

Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Kitiems viešojo sektoriaus subjektams pervestos sumos registruojamos perduoto finansavimo sąskaitose ir mažina gautą finansavimą.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamomis laikomas tik VMTI IMC gaunamas ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitos dokumentuose pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kada buvo patirtos, neatsižvelgiant į jų apmokėjimo laiką.

Informacijos apie segmentus pateikimas

Informacijos apie segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFA standarte „Segmentai“.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojantį euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai“, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

Apskaitos politikos, apskaitos įverčių keitimo ir apskaitos klaidų taisymo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,1 procento įstaigos turto

III PASTABOS

P02 Informacija pagal veiklos segmentus pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ 1 priede nustatytą formą. Pateikiama 2022 ir 2023 metų informacija, *priedas 1* (2 lapai).

P03 Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta *priede 2* (2 lapai).

Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 88062,62 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį 85309,15 Eur) . Visas nematerialus turtas yra programinė įranga ir licencijos Nematerialus ilgalaikis turtas balanse atvaizduojamas likutine verte.

Bendra nematerialiojo turto apskaičiuotos amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį – 1 294,66 Eur, Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama B. II dalyje – nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos.

P04 Informacija apie ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta *priede 3* (2 lapai)

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 11885793,60 Eur (praėjusį ataskaitinį laikotarpį 11875167,11 Eur).

Didžiausią dalį visos materialaus ilgalaikio turto balansinės vertės sudaro pastatai. VMTI IMC yra tik negyvenamosios paskirties pastatai. Per 2023 metus negyvenamosios paskirties pastatų įsigyta nebuvo. Balansinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

Infrastruktūros ir kitų statinių per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebuvo. Balansinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

Vykdam įvairius Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus per 2023 metus VMTI IMC įsigijo įrangos už 314978,60 Eur, už 18475,93 Eur buvo pasigamintas prietaisas, už kurio sudedamąsias dalis buvo mokėtas ankstesniais laikotarpiais.

Transporto priemonės yra visiškai nusidėvėjusios, bet naudojamos veikloje.

Baldų ir biuro įrangos per 2023 metus įsigyta už 49884,67 Eur.

Bendra ilgalaikio materialiojo turto apskaičiuoto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 305422,37 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitos B. II dalyje – nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos pateikta 301278,41 Eur ir D.III. dalyje – kitos veiklos sąnaudos 4143,96 Eur.

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

Išsinuomota telemetrinė įranga, kurios įsigijimo vertė 170,00 Eur.

Išnuomotas turtas automobilių stovėjimo aikštelė Santariškių g. 5. Išnuomoto ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 23943,25 Eur.

Pagal panaudos sutartis VMTI IMC valdomas turto - 998521,95 Eur. Per 2023 metus pasikeitimų nebuvo.

Pagal panaudos sutartis perduoto turto likutinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d. buvo – 1386480,08 Eur.

P07 Informacija apie biologinio turto vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta *4 priede* (1 lapas)

P08 Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama *priede 5* (1 lapas) .

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 774,44 Eur, pašarai gyvūnėliams 729,46 Eur. ir kuras 44,98 Eur. Per 2023 m. atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigyta už 257443,56 Eur. Daugiausia atsargų, įsigyta mokslo reikmėms – 225260,24 Eur.

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

P09 Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta *priede 6* (1 lapas). VMTI IMC išankstinius apmokėjimus 5807,53 Eur sudaro:

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 3762,41 Eur (skirti prekėms ir paslaugoms);

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 45,12 Eur (draudimo paslaugos);

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 2000,00 Eur (avansiniai mokėjimai komandiruotėms).

P10 Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta *priede 7* (1 lapas).

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

Kitos gautinos sumos, tai įsiskolinimai už komunalines paslaugas gruodžio mėnesį iš patalpas nuomojančių įstaigų.

P11 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta *priede 8* (1 lapas).

Biudžetinių asignavimų lėšų sąskaitoje nei 2023 m. gruodžio 31 d., nei 2022 m. gruodžio 31 d. įstaiga neturi.

Lėšų likutį sąskaitose sudaro gautos finansavimo sumos projektams vykdyti gautos lėšos, lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1624023,21 Eur., ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 1718644,48 Eur.

Trumpalaikiai terminuoti indėliai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 200 000,00 Eur

P12 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti *priede 9* (1 lapas);

2. Finansavimo sumų likučiai *10 priede* (1 lapas);

P17 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama *priede 11* (1 lapas).

- Mokėtinų subsidijų, dotacijų ir finansavimo sumų likutį 72905,16 Eur sudaro mokėtinų finansavimo sumos vykdomų projektų partneriams.
- Mokėtinų sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 23888,75 Eur.
- Sukauptų mokėtinų sumų likutį 105299,02 sudaro atostogų rezervas 85014,94 Eur ir 20284,08 Eur mokėtinų sumų projektų partneriams.
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 19412,21 Eur sudaro gauti išankstiniai apmokėjimai pagal sutartis (8299,75 Eur) už VMTI IMC teikiamas paslaugas ir kitos mokėtinų sumos (11112,46 Eur) – pridėtinės vertės mokestis.

P21 Informacija apie kitas pagrindinės veiklos pajamas pateikiama pridedamoje formoje apie pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (*priedas 12* (1 lapas)). Didžioji pajamų dalis gauta teikiant MTEP ir APC paslaugas (539094,10 Eur). Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos sudaro pajamos už turto nuomą, atsargų pardavimą ir gyvūnų prieauglį (*priedas 13* (1 lapas)). Pagrindinės veiklos rezultatas – perviršis 170565,29 Eur, kitos veiklos rezultatas – perviršis 14073,97 Eur. Bendras perviršis – 197658,28 Eur.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateiktos *priede 14* (1 lapas).
2. Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikiama *priede 15*

(1 lapas).

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos *priede 16* (1 lapas).

Sukauptas deficitas – 1113593,40 Eur. Sukauptas deficitas susidarė, kadangi 2022 metais pertvarkant VMTI IMC iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą ir kilnojamuoju turtu formuojant viešosios įstaigos dalininko kapitalą, investuojamas turtas buvo įvertintas turto vertintojų, kurie nustatė, kad investuojamo turto likutinė vertė daugeliu atveju yra mažesnė nei rinkos vertė, todėl vadovaujantis 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčio ataskaita“ 2 priedu, skirtumui tarp likutinės ir rinkos vertės buvo priskaičiuotos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos (1602249,34 Eur). Informacija apie įsipareigojimų dalį eurai ir užsienio valiutomis pateikta *priede 17* (1 lapas).

3. Atidėjinių ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų per 2023 metus VMTI IMC nebuvo.

4. Reikšmingi įvykiai po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Apskaitos požiūriu reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos VMTI IMC nebuvo.

Direktorė

Vyr. buhalterė

Tatjana Ivaškienė

Ieva Spiečienė

Valstybinis mokslinis tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Santarščių g. 5 Vilnius m. Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: 2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Pastatų ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-3 746 695,10		-3 746 695,10
1.2	Darbu užmokesčio ir socialinio draudimo									-2 331 090,27		-2 331 090,27
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-302 573,07		-302 573,07
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-263 443,90		-263 443,90
1.5	Komunalinėse									-132 023,76		-132 023,76
1.6	Transporto									-1 366,26		-1 366,26
1.7	Kvalifikacijos kėlimo									-9 802,30		-9 802,30
1.8	Paprašyto remonto ir eksploatavimo									-29 642,14		-29 642,14
1.9	Nuovėžimo ir nurijimų sumų									-2 218,80		-2 218,80
1.10	Sunaudojti ir parduoti atsargų svėikūma									-255 683,62		-255 683,62
1.11	Socialiniai išmokų											
1.12	Finansavimo									-1 447,15		-1 447,15
1.13	Kitų paslaugų									-40 007,00		-40 007,00
1.14	Kitos									-191 814,79		-191 814,79
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka									-185 682,04		-185 682,04
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Įmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-4 311 255,01		-4 311 255,01
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-2 518 543,52		-2 518 543,52
3.1.3	Komunalinėse									-360 137,88		-360 137,88
3.1.4	Transporto									-145 627,14		-145 627,14
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1 219,26		-1 219,26
3.1.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo									-9 802,30		-9 802,30
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-35 987,40		-35 987,40
3.1.8	Socialinių išmokų									-247 433,26		-247 433,26
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palikanos									-650 867,70		-650 867,70
3.1.12	Kitos išmokos									-332 636,55		-332 636,55

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Finansinių ataskaitų straipsniai		Segmentai						Segmentai		Iš viso	
Eil. Nr.		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija		Švietimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-3 608 174,35	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-2 157 253,95	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-570 279,98	
1.4	Komandiruočių									-269 392,21	
1.5	Transporto									-59 131,91	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1 722,95	
1.7	Papildomojo remonto ir eksploatavimo									-7 509,62	
1.8	Nuomos									-38 379,72	
1.9	Sunaudojimo ir nusidėvėjimo sumų									-619,66	
1.10	Socialinių išmokų									-220 116,10	
1.11	Nuomos										
1.12	Finansavimo									-812,52	
1.13	Kitų paslaugų									-37 675,63	
1.14	Kitos									-50 643,39	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka									-194 636,71	
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai										
3.1	Išmokos										
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-3 594 968,07	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-2 156 659,86	
3.1.3	Komandiruočių									-338 372,90	
3.1.4	Transporto									-56 851,69	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1 663,30	
3.1.6	Papildomojo remonto ir eksploatavimo									-10 009,62	
3.1.7	Asmenų įsigijimo									-43 861,63	
3.1.8	Socialinių išmokų									-233 903,87	
3.1.9	Nuomos										
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										
3.1.11	Sunkiosios pajamos									-422 858,33	
3.1.12	Kitos išmokos										
										-340 786,87	

P3 Nematerialūs turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė tranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		90 312,89							
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-2 250,27							-2 250,27
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto		-2 250,27							-2 250,27
4	Pergupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5) iš jos:		88 062,62							88 062,62
6.1	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		88 062,62							88 062,62
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	89 018,23		X		X	X		89 018,23
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1 294,66		X		X	X		-1 294,66
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo 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	2 250,27		X		X	X		2 250,27
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-88 062,62		X		X	X		-88 062,62
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1	parduoto									

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	perduoto nurašymo									
18.3										
19	Pergupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)									
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.294,66	0,00						1.294,66
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	3.471,64	0,00						3.471,64
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X	X	X	X	X	X	

Pastabos:

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

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368161

D/L: 2024-02-28 09:11:52

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

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	13 488 085,38	303 987,32		12 170 843,77	32 170,22	169 359,16	8 028,17	26 164 445,85
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				332 247,68		49 884,67	1 206,85	383 339,20
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				332 247,68		49 884,67	1 206,85	383 339,20
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)				-511,50		-6 185,71		-6 697,21
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)				-511,50		-6 185,71		-6 697,21
5	Kiti pokyčiai				9 235,02			-9 235,02	0,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	13 488 085,38	303 987,32		12 511 814,97	32 170,22	211 730,30	0,00	26 547 788,19
6.1	Iš jos turto, kuris yra visiškai nudevėjęs, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				11 703 049,51	32 170,22	150 573,87		11 885 793,60
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2 420 248,97	-83 527,31		-11 883 147,54	-32 170,22	-164 423,66	X	-14 583 517,70
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-215 030,61	-11 733,98		-68 375,01		-10 282,77	X	-305 422,37
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				511,50		6 185,71	X	6 697,21
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)				511,50		6 185,71	X	6 697,21
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-2 635 279,58	-95 261,29		-11 951 011,05	-32 170,22	-167 192,90	X	-14 880 915,04
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta 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)	10 852 805,80	208 726,03		560 803,92	0,00	44 537,40	0,00	11 666 873,15
22.1	Iš jos pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.2	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.3	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.4	laikmai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	pastatų, kurie nenaudojami prastose veiklose, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	11 067 836,41	220 460,01		287 696,23	0,00	4 935,50	8 028,17	11 588 956,32
23.1	Iš jos pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis 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								

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

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

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
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai 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				X	X	X	X	

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

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

INFORMACIJA APIE BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiametiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5 968,64							5 968,64
2	Biologinio turto vertės padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:	3 406,65							3 406,65
2.1	Prieauglio ar prieaugio	3 027,51							3 027,51
2.2	Išgyjimo								
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo	379,14							379,14
2.5	Nuvertėjimo sumos atkūrimo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:	-7 626,42							-7 626,42
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo	-6 367,06							-6 367,06
3.4	Pergrupavimo	-1 259,36							-1 259,36
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1 748,87							1 748,87

Pastaba. Formos 4 punkte nurodyti pokyčiai turi būti patikrinti aiškinamajame rašte.

Patvirtina
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Modžiuos, žaliavos ir užrašai inventoriaus	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir 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	Išgyra atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		257 443,56						257 443,56
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		257 443,56						257 443,56
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-257 286,26				-2 100,00		-259 386,26
3.1	Pardota								
3.2	Perleista (paskirstyta)						-2 100,00		-2 100,00
3.3	Sunaudoota veikloje		-257 286,26						-257 286,26
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai						2 100,00		2 100,00
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)		774,44				0,00		774,44
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudojimų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudoota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		774,44				0,00		774,44
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		617,14						617,14

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	5.807,53	32.271,99
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3.762,41	31.348,35
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	2.000,00	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	45,12	923,64
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	5.807,53	32.271,99

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	409 969,48	176 039,87		278 019,04	191 990,62	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	122 684,28	33,40		73 165,70		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	581,77					
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	3 469,07			958,34		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	118 633,44	33,40				
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą				72 207,36		
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	177 064,47	85 014,94		97 024,06	95 443,86	
1.5.1	Iš biudžeto	85 014,94	85 014,94		95 443,86	95 443,86	
1.5.2	Kitos	92 049,53			1 580,20		
1.6	Kitos gautinos sumos	110 220,73	90 991,53		107 829,28	96 546,76	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	409 969,48	176 039,87		278 019,04	191 990,62	

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

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)	1.409.926,10		1.575.330,20	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.409.926,10		1.575.330,20	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	214.097,11		143.314,28	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	214.097,11		143.314,28	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.624.023,21		1.718.644,48	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Samaršikių g. 5 Vilnius m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neįgytintą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neįgytintą gautą turtą	Perduta kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimo savo panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pakeitimasis	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2 637 081,40	2 547 126,54	0,00				-2 207 765,01		-15 093,35			2 961 349,58
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2 573 367,61	369 761,51	62 610,21				-121 550,21					2 894 189,12
		63 713,79	2 177 365,03	-62 610,21				-2 086 214,80		-15 093,35			77 160,46
2	Iš 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	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, išsamiai dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti	10 223 555,02	841 887,92	0,00		-79 642,96		-1 029 595,34	-21 488,43	-11 319,49			9 923 400,72
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8 846 377,47	79 419,29	20 194,80				-337 159,77					8 608 831,79
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1 377 181,55	762 468,63	-20 194,80		-79 642,96		-692 435,57	-21 488,43	-11 319,49			1 314 568,93
4	Iš kitų šaltinių	41 196,61	5 097,39	0,00				-2 020,85					44 273,15
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	40 904,46	5 097,39	292,15				-2 020,85					44 273,15
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	292,15		-292,15									44 273,15
5	Iš viso finansavimo sumų	12 901 837,03	3 394 111,85	0,00		-79 642,96		-3 239 361,20	-21 488,43	-26 412,84			12 929 023,45

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas: valdymo kurso įstaigų klaidoms, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, praejusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	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)	4.310,02	2.632.771,38	2.637.081,40	4.310,02	2.957.039,56	2.961.349,58	
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)	-12.938,24	10.236.497,26	10.223.559,02	-12.938,24	9.936.338,96	9.923.400,72	
4	Iš kitų šaltinių		41.196,61	41.196,61		44.273,15	44.273,15	
5	Iš viso	-8.628,22	12.910.465,25	12.901.837,03	-8.628,22	12.937.651,67	12.929.023,45	

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 30287556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	72.905,16	72.905,16		9.444,81			
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.063,89			339,14			
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	23.888,75			28.526,16			
4	Sukauptos mokėtinės sumos	105.299,02	19.605,23		108.202,35	12.758,49		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	85.014,94			95.443,86			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	20.284,08	19.605,23		12.758,49	12.758,49		
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai	19.412,21	11.112,46		20.476,86	8.592,51		
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinės sumos	8.299,75			11.884,35			
		11.112,46	11.112,46		8.592,51	8.592,51		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	225.569,03	103.622,85		166.989,32	30.795,81		

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368161

D/L: 2024-02-28 09:11:52

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	748.534,39	561.311,82
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**	748.534,39	561.311,82
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	748.534,39	561.311,82

* 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, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	23.246,41	20.614,53
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	8.991,80	6.008,00
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	11.227,10	8.015,86
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	3.027,51	6.590,67
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-9.172,44	-9.535,25
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-5.028,48	-5.391,29
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-4.143,96	-4.143,96
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	14.073,97	11.079,28

* 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, Santariškių g. 5 Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praejęs ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos						Darbo užmokesčio sąnaudos					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigmai												
2	Tiesėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotus darbo sutartis	66	-1.383.027,13	-217.782,02									
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	6,0	-156.868,93	-58.931,11					78	-1.529.437,83	-119.425,20		-25.687,20
5.2	Kiti darbuotojai	60,0	-1.226.158,20	-158.850,91					6,0	-140.946,48	-26.004,60		
6	Kiti	39,0	-655.548,98	-74.732,14					72,0	-1.388.491,35	-93.420,60		-25.687,20
7	Iš viso:	105	-2.038.576,11	-292.514,16					36,0	-433.958,04	-48.745,68		
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-40.215,06	-6.009,15					114	-1.963.395,87	-168.170,88		-25.687,20
								X	-33.377,73	-2.858,90			-436,68

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-185.682,04	-194.636,71
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams	-179.995,28	-188.760,00
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	-100,00	-296,00
1.6	Kitos	-5.586,76	-5.580,71

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	13.446,05	200,00
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	0,02	
1.3	Palūkanų pajamos	1.000,00	200,00
1.4	Dividendai	12.446,03	
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	-427,03	-1.602.522,50
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-388,78	-272,46
2.3	Palūkanų sąnaudos	-38,25	-0,70
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-1.602.249,34
		13.019,02	-1.602.322,50

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, 302877556, Santariškių g. 5 Vilniaus m. Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368161
D/L: 2024-02-28 09:11:52

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai		
2	JAV doleriais	166.989,32	225.569,03
3	Kitomis		
4	Iš viso	166.989,32	225.569,03