

VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRO

2022 M. RUGSĖJO 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 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas VMTI IMC interneto svetainėje www.imcentras.lt.

II. APSKAITOS POLITIKA

VMTI IMC apskaitos politika išsamiai aprašyta 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas VMTI IMC interneto svetainėje www.imcentras.lt.

III. PASTABOS

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto VMTI IMC neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo nebuvo.

Direktore

Vyr. buhalterė

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

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2022-11-16

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11.643.296,14	12.119.228,24
I.	Nematerialusis turtas		1.898,28	3.471,64
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		1.898,28	3.471,64
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		11.641.397,86	12.115.756,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		11.102.900,80	11.252.957,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		222.557,44	230.441,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		302.195,26	615.090,50
II.6	Transporto priemonės			867,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.105,47	16.398,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		7.638,89	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		5.559,00	2.512,86
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.127.683,36	773.784,24
I.	Atsargos		1.679,91	278,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.679,91	278,44
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		2.916,95	9.274,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		487.345,68	281.307,38
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		62.201,34	51.423,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		398.591,51	180.189,14
III.6	Kitos gautinos sumos		26.552,83	49.695,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		635.740,82	482.923,74
	IŠ VISO TURTO:		12.776.538,50	12.895.525,34

D.	FINANSAVIMO SUMOS		12.124.987,72	12.596.900,95
I.	Iš valstybės biudžeto		2.681.555,11	2.763.806,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.401.902,53	9.790.187,93
IV.	Iš kitų šaltinių		41.530,08	42.906,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		454.565,25	214.454,86
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		454.565,25	214.454,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		23.249,00	23.249,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		61.773,30	22.768,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		165.812,43	410,20
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		176.333,32	159.666,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		27.397,20	8.361,01
F.	GRYNASIS TURTAS		196.985,53	84.169,53
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		196.985,53	84.169,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		112.816,00	14.270,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		84.169,53	69.899,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12.776.538,50	12.895.525,34

Direktorė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VMTI Inovatyvios medicinos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2022-11-16

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.821.093,76	2.672.515,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.416.189,00	2.335.095,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.227.406,20	1.029.209,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.187.383,75	1.303.983,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.399,05	1.901,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		404.904,76	337.419,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		404.904,76	337.419,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.715.515,69	2.665.809,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.592.883,71	1.460.812,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		515.301,25	696.836,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		191.785,37	165.170,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		44.135,29	7.204,27
V.	TRANSPORTO		1.378,01	708,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.969,62	4.646,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		19.786,73	13.299,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		260,06	15.996,51
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		167.871,73	127.467,25
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		626,34	802,19
XII.	FINANSAVIMO			3.162,26
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33.175,63	36.883,16
XIV.	KITOS		145.341,95	131.744,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		105.578,07	6.705,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		7.370,5	6.999,07
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14.757,91	14.750,51
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		7.387,41	7.751,44
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-132,57	291,20
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		112.816,00	13.995,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		112.816,00	13.995,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)