

LIETUVOS RESPUBLIKOS
FINANSŲ MINISTERIJA

2013 -07- 24

GAUTA

Nr.

LIETUVOS MOKSLO TARYBA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius, tel. (8 5) 212 4933, faks. (8 5) 261 8535, e. p. info@lmt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188716281

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Turto valdymo departamentui
Viešojo sektoriaus konsolidavimo skyriui

2013-07-23 Nr. 4S- 1302

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO UŽ 2013 M. II KETVIRTĮ

Teikiame finansinių ataskaitų rinkinį už 2013 m. II ketvirtį.

PRIDEDAMA: 13 (trylika) lapų

Tarybos pirmininkas

Dainius Haroldas Pauža



LIETUVOS MOKSLO TARYBA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius, tel. (8 5) 212 4933, faks. (8 5) 261 8535, e. p. info@lmt.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188716281

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2013 M. II KETVIRTĮ

Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip

TURINYS

Lietuvos mokslo tarybos finansinės būklės ataskaita	3
Lietuvos mokslo tarybos veiklos rezultatų ataskaita	5
Lietuvos mokslo tarybos finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	6
I. Bendroji dalis	6
II. Apskaitos politika	6
III. Pastabos	7
Kita informacija	11
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį	12

esniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos f
Lietuvos mokslo taryba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188716281 Gedimino pr. 3 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2013.07.23

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	402.148	587.619
I.	Nematerialusis turtas		208.157	305.108
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		107.676	180.764
I.3	Kitas nematerialusis turtas		100.121	124.344
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		360	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		193.991	282.511
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.992	41.039
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		180.204	233.528
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.795	7.944
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		45.217.494	32.522.925
I.	Atsargos	2		
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3	32.952.945	19.076.824
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	4	9.337.852	9.604.279
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.591.080	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		24.900	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6.719.279	9.521.338
III.6	Kitos gautinos sumos		2.593	82.941
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	2.926.698	3.841.822
	IŠ VISO TURTO:		45.619.643	33.110.544
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	40.491.935	24.659.555
I.	Iš valstybės biudžeto		7.791.240	3.731.591
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32.700.695	20.927.964
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7	5.127.708	8.450.989
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5.127.708	8.450.989
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		182.893	55.403
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			120.318
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			120.318
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		146.678	373.101
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		79.217	254.307
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4.718.035	7.634.289
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		885	13571
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
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			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		45.619.643	33.110.544

Tarybos pirmininkas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

(Parašas)

Dainius Haroldas Pauža
(vardas ir pavardė)

Danguolė Radzevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus (įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Lietuvos mokslo taryba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188716281 Gedimino pr. 3 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

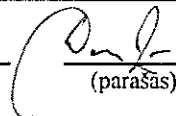
2013.07.23

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	9.723.531	10.695.677
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9.723.531	10.695.425
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.670.036	4.281.425
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.053.471	6.414.000
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24	252
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	8	9.723.531	10.695.001
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.707.970	6.305.170
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		223.340	158.550
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		107.719	91.860
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		158.647	119.871
V.	TRANSPORTO		4.283	1.665
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9.065	32.849
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		53.764	35.654
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		3.770	
XII.	FINANSAVIMO		4.221.561	3.145.280
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.231.298	804.057
XIV.	KITOS		2.114	45
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS			676
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	8		
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		25.887	11.395
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		25.887	11.395
E.	REZULTATAS			(676)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
II.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Tarybos pirmininkas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Dainius Haroldas Pauža

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Danguolė Radzevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos Mokslo Taryba yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto, įstaigos kodas 188716281. Adresas Gedimino pr. 3, Vilnius.

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji institucija Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais. Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką Taryba ne tik vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą, bet ir organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais Europos Sąjungos šalių narių darbo grupėse bei tarptautinėse organizacijose, įgyvendina programinių konkursinių finansavimą.

Lietuvos mokslo tarybos steigėjas yra Seimas. Tarybos veikla ir struktūra įtvirtinta Lietuvos mokslo ir studijų įstatyme, jos tikslai, uždaviniai, sudarymo ir darbo principai apibrėžti Seimo patvirtintuose nuostatuose. Tarybą sudaro Tarybos valdyba, du komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas, Gamtos ir technikos mokslų komitetas ir Mokslo fondas.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2013 m. birželio 30 d.

Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami litais.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 62 etatai. Tarybą sudaro 29 asmenys. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (įskaitant autorinius atlyginimus) sudarė 3707970 Lt. Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 85.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 m. II ketvirtį parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Apskaitos politika patvirtinta 2012 m. gruodžio 31 d. Tarybos pirmininko įsakymu.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas

- 1.1. Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė – 402148 Lt;
- 1.2. nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 208157 Lt;
- 1.3. didžiausią dalį įstaigos nematerialiojo turto sudaro programinė įranga ir jos licencijos – 107676 Lt;
- 1.4. kitas nematerialusis turtas – 100121 Lt;
- 1.5. nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai – 360 Lt;
- 1.6. didžiausią materialiojo turto dalį sudaro baldai ir biuro įranga – 180204 Lt, mašinos ir įrenginiai – 6992 Lt, kitas – 6795 Lt, iš viso materialaus turto likutinė vertė – 193991 Lt;
- 1.7. visa per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos ir nusidėvėjimo suma 223340 Lt įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas ir parodyta veiklos rezultatų ataskaitoje.

2. Atsargos

- 2.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargų nebuvo. Per laikotarpį įsigyta medžiagų už 38977 Lt, kuro už 1080 Lt ir ūkinio inventoriaus už 14786 Lt, viso už 54844 Lt;
- 2.2. sunaudotų atsargų suma atvaizduota veiklos rezultatų ataskaitoje – 53764 Lt;
- 2.3. nurašytas kuras atvaizduota veiklos rezultatų ataskaitoje transporto sąnaudų dalyje suma – 1080 Lt.

3. Išankstiniai apmokėjimai

- 3.1. Didžiausią išankstinių apmokėjimų dalį sudaro pagal pasirašytas sutartis viešojo sektoriaus 28441464 Lt ir ne viešojo sektoriaus 23605 Lt subjektams išmokėtos lėšos, viso 28465069 Lt, iš jų: Vilniaus universitetas – 11495683 Lt, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras – 3772405 Lt, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 398694 Lt, Vytauto Didžiojo universitetas – 1078907 Lt, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 1976310 Lt, Kauno technologijos universitetas – 2669022 Lt, Gamtos tyrimų centras – 1882197 Lt, Klaipėdos universitetas – 825790 Lt, M. Riomerio universitetas – 1133099 Lt, Lietuvos istorijos institutas – 500572 Lt, Lietuvos edukologijos universitetas – 445131 Lt, kiti – 2263654 Lt (apie 24 VSS ir ne VSS);
- 3.2. tiekėjams sumokėta (ryšiai) – 388 Lt;
- 3.3. ateinančių laikotarpių sąnaudos – 4487488 Lt (Tarptautinėms organizacijoms ir ne VSS išmokėtas 4467264 Lt avansas projektų vykdymui, kurie atsiskaitys už lėšas tik III – IV ketvirtyje ir komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo bei prenumeratos sąnaudos 20224 Lt).

4. Per vienerius metus gautinos sumos

4.1. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 9337852 Lt, iš jų:

4.1.1. gautinos finansavimo sumos 2591080 Lt, tai ES SF lėšomis finansuojamų projektų pateikti mokėjimo prašymai lėšoms gauti;

4.1.2. gautinos sumos už suteiktas periodinių leidinių ekspertavimo paslaugas -24900 Lt;

4.1.3. sukauptos gautinos sumos 6719279 Lt, iš jų: ES SF lėšų finansuojamų projektų sukauptos sumos įstaigoms pagal pateiktus mokėjimo prašymus, kurios bus apmokėtos, patikrinus mokėjimo prašymus sudaro 6709136Lt („Visuotinė dotacija“ 1038985 Lt; „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ 2193491 Lt; „Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas-NKPDOKT“ 740406 Lt; „Post doc“ – 1643857 Lt; „Trumpalaikiai vizitai“ – 410417 Lt, „Duomenų bazė „Lituanistika““ 229902 Lt; kiti – 462221 Lt (valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos programos veiklai neapmokėtos paslaugos už birželio mėn. ir pan., sukauptas atostogų rezervas);

4.1.4. kitos gautiną sumą sudaro Kauno technologijos universiteto skola projektui „Trumpalaikiai vizitai“ 2593 Lt;

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

5.1. Lėšų likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigai sudarė 2926698 Lt, iš jų: valstybės biudžeto lėšos –13188 Lt, ES SF, Tarptautinių organizacijų –2910298 Lt, kiti šaltiniai –3212 Lt.

6. Finansavimo sumos

6.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 40491935 Lt, t. sk: valstybės biudžeto - 7791240 Lt, Tarptautinių organizacijų, ES SF ir užsienio valstybių - 32700695 Lt;

6.2. Gautinų finansavimo sumų pasikeitimui didžiausią įtaką turėjo iš ES SF lėšų finansuojamų projektų „Post doc“ 1046644Lt, „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ 431132 Lt; „Aukštos kvalifikacijos specialistų mokslui imlių ūkio subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas-NKPDOKT“ 759898 Lt; „Trumpalaikiai vizitai“ – 353406 Lt vykdomiems projektams pateikti mokėjimo prašymai avansams išmokėti – 2591080 Lt (iš jų: valstybės biudžeto gautinos sumos pakito 528145 Lt, iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautinos sumos pakito 2062935 Lt);

6.3. viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos sudarė 35695247 Lt, iš jų valstybės biudžeto lėšos - 22652817 Lt, ES SF, Tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių –13042430 Lt;

6.4. ne viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos sudarė 3760793 Lt, iš jų: valstybės biudžeto lėšos –2031062 Lt, ES SF, Tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių –1729731 Lt;

6.5. panaudotos finansavimo sumos veiklai sudarė –5412849 Lt, iš jų: valstybės biudžeto lėšos –2638090 Lt, ES SF, Tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių – 2774759 Lt;

6.6. gautos finansavimo sumos sudarė 58294942 Lt, iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 30922335 Lt, ES SF, Tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių – 27372607 Lt;

6.7. Pergrupavimo dalyje parodytos sumos, pergrupuojant kitų išlaidų straipsnį, įsigyjant atsargas ir ilgalaikį turtą iš ES SF finansuojamų projektų, kadangi planuojant šių projektų lėšas ilgalaikio turto ir atsargų įsigijimas buvo numatytas iš kitų paslaugų straipsnio.

7 . Įsipareigojimai

7. 1. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 5127708 Lt, iš jų: didžiausią dalį sudaro 4254875 Lt ES SF lėšomis finansuojamų projektų, sukauptos mokėtinos sumos pagal VSS pateiktus mokėjimo prašymus, kurios bus išmokėtos 2013 m. III - IV ketvirtyje, patikrinus pateiktus mokėjimo prašymus;

7.2. įsiskolinimas darbuotojams ir mokesčiai nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio –79217 Lt (t.sk.,„Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ projekto autoriniai atlyginimai – 33238 Lt, kitos veiklos autoriniai atlyginimai– 24900,0 Lt ;Techninės paramos darbuotojų atlyginimai su mokesčiais-18988 Lt , projekto „Trumpalaikiai vizitai“ ir LMT darbuotojų atlyginimai -2091 Lt);

7.3. neapmokėtos sąskaitos tiekėjams už paslaugas –146678 Lt , iš jų: didžiausią įsiskolinimo dalį sudaro „Trumpalaikiai vizitai“ projekto įsiskolinimas UAB „Aviaekspresas“ išlaidas – 97641 Lt ir „Delta“Turizmo centrui, UAB -6322Lt už stažuotojų keliones ir UAB“Sidabrinis medis“ –718 Lt už kanceliarines prekes; „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ projekto įsiskolinimas AB spaustuvei „Titnagas“ už leidybos paslaugas 15423 Lt ir VŠĮ „Vilnarsa“ už konferencijos organizavimą – 13893,0 Lt; Techninės paramos lėšų įsiskolinimas dalyvavimo renginyje registracijos mokestis – 8127 Lt; „Post doc“ projekto įsiskolinimas Baltijos pažangių technologijų institutui už duomenų bazės, elektroninės paraiškų sistemos priežiūrą ir techninį aptarnavimą – 2662 Lt, komunalines paslaugas – 1543 Lt, ryšių paslaugos – 349 Lt;

7.4. mokėtinos finansavimo sumos – 182893 Lt, didžiausią įsiskolinimo dalį sudaro kompensuojamo PVM suma viešojo sektoriaus subjektams 157080 Lt, tai Vilniaus universitetas 38886 Lt, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras 37159 Lt, Kauno technologijos universitetas 36264 Lt, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras 16892 Lt, Vytauto Didžiojo universitetas 4674 Lt, Gamtos tyrimų centras 8000 Lt, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas - 5780 Lt,

kiti - 9425 Lt; 24078 Lt įsiskolinimą sudaro II-ketvirtį viešojo sektoriaus subjektams priskaitytos mokėtinos sumos už renginių organizavimą, tai Vilniaus universitetas 10675 Lt, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 4536 Lt, Klaipėdos universitetas 4004 Lt, Gamtos tyrimų centras 3000 Lt, kiti-1863 Lt; 1735 Lt viešojo sektoriaus subjektams priskaitytos sumos doktorantų išvykoms (Vilniaus universitetas) bus išmokėtos III ketvirtyje;

7.5. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 4718035 Lt. Didžiausią įsipareigojimų dalį sudaro ES SF lėšomis finansuojamų projektų sukauptos mokėtinos sumos 4254875 Lt, kadangi ilgai užtrunka mokėjimo prašymų patikrinimai, tik po to Agentūra perveda lėšas ir gavus lėšas, sumokami įsipareigojimai; sukauptos atostoginių sąnaudos- 143766 Lt; sukauptos kitų paslaugų sąnaudos -319394Lt;

7.6. ateinančių laikotarpių pajamos sudaro 885 Lt, tai iš 7 BP finansuojamo projekto gautos palūkanos už sąskaitos likutį banke, kurios bus deklaruojamos ir gražintos Europos Komisijai.

8. Veiklos rezultatų ataskaita

8.1. Pagrindinės veiklos pajamos sudaro – 9723531 Lt, iš jų: valstybės biudžeto – 4670036 Lt, ES SF, Tarptautinių ir užsienio organizacijų lėšos –5053471 Lt, kiti šaltiniai – 24 Lt ;

8. 2. pagrindinės veiklos sąnaudas sudarė 9723531Lt:

8.2.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos –3707970 Lt;

8.2.2. nusidėvėjimas ir amortizacija –223340 Lt;

8.2.3. komunalinių paslaugų ir ryšių – 107719 Lt;

8.2.4. kvalifikacijos kėlimo – 9065 Lt;

8.2.5. komandiruočių – 158647 Lt;

8.2.6. sunaudotų atsargų – 53764 Lt;

8.2.7. kitų paslaugų – 1231298 Lt;

8.2.8. finansavimo sąnaudos, tai ne VSS perduotos sumos pagal vykdomas programas – 4221561 Lt;

8.2.9. transporto paslaugos – 4283 Lt;

8.2.10. nuomos – 3770 Lt;

8.2.11. kitos - 2114 Lt;

8.2.12. pagrindinės veiklos rezultatas –0 Lt;

8.3. kitos veiklos pajamos sudaro 25887 Lt ir kitos veiklos sąnaudos- 25887Lt, kitos veiklos rezultatas lygus 0;

8.4. finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – deficitas 0 Lt;

8.5. grynasis perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigai lygus 0.

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudose sudarė finansavimo sąnaudos, tai studentams išmokėtos stipendijos, Trumpalaikių vizitų projekte išvykoms skirtos lėšos. Šios sąnaudos sudarė 43,4 % visų pagrindinės veiklos sąnaudų.

9. KITA INFORMACIJA

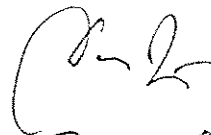
Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose yra apskaityta iš viso 142086,42 Lt, iš jų:

1. išsinuomotas turtas (kompiuterinė technika) – 14223,60 Lt;
2. pagal panaudos sutartis gautas turtas – 1696,80 Lt;
3. turtas naudojamas įstaigos veikloje turtas - 57 Lt;
4. naudojamos atsargos (ūkinis inventorių) – 9037,27 Lt;
5. neapibrėžtieji įsipareigojimai - 117071,75 Lt (Klaipėdos universiteto įsiskolinimas

pagal pasirašytas sutartis. Šios sumos grąžinimas, susijęs su banko „Snoras“ bankrotu, todėl tikimybė, kad ši suma bus grąžintina – maža).

Tarybos pirmininkas



Dainius Haroldas Pauža

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Danguolė Radzevičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą 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

2013-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių nepiniginiam turtui įsigyti)	3731.591	30.922.335	15.208		22.652.817	2.638.090	2.031.062	68.861	528.145	7.791.240			
1.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	338.783	33.398				135.668						251.721	
1.2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.392.808	30.888.937	(15.208)		22.652.817	2.502.422	2.031.062	68.861	528.145	7.539.519			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti													
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžetų ES projektams finansuoti)	20.927.965	27.372.607			13.042.430	2.774.759	1.729.731	115.891	2.062.935	32.700.695			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	248.836	3.833	40.275									150.427	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	20.679.129	27.368.774	(40.275)		13.042.430	2.632.243	1.729.731	115.891	2.062.935	32.550.268			
4.	Iš kity šaltinių:													
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti													
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	24.659.556	58.294.942			35.695.247	5.412.849	3.760.793	184.752	2.591.080	40.491.935			

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumom

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2013.06.30

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)	0	3731591	3731591	528145	7263095	7791240
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)	0	20927964	20927964	2062935	30637760	32700695
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		24659555	24659555	2591080	37900855	40491935