

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO NR.

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos Mokslo Taryba (toliau – Taryba) yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos valstybės biudžeto, įstaigos kodas 188716281, adresas Gedimino pr. 3, Vilnius.

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 programinį konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą.

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 ir Gamtos ir technikos mokslų komitetas – ir Mokslo fondas.

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2019 m. birželio 30 d.

Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys išreiškiami eurais.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Mokslo fonde buvo patvirtinta 89 pareigybių (etatų) sąrašas ir kartu su 33 Tarybos nariais sudarė 122 pareigybių (etatų). Iš 95 Finansų ministerijos (toliau – FM) finansuojamų pareigybių birželio 30 d. buvo užimtos 89 pareigybės (etatai). Iš 44 Techninei paramai Seimo patvirtintų pareigybių, FM finansuoja tik 17 pareigybių (etatų), iš jų birželio 30 d. buvo laisvos 2 pareigybės, iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamos 45 pareigybės, iš jų laisvos 3 pareigybės ir 1 laisvas Tarybos pirmininko etatas. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (įskaitant autorinius atlyginimus) sudarė 1626611,46 Eur.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 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 2015 m. gruodžio 23 d. Tarybos pirmininko įsakymu.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas

1.1. Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro – 143920,06 Eur;

1.2. nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 95181,48 Eur;

1.2.1. didžiausią dalį įstaigos nematerialiajame turte sudaro 83245,84 eurų kitas nematerialus turtas;

1.2.2. programinė įranga ir jos licencijos – 11935,64 Eur, likutinė vertė palyginus su 2018 metų gruodžio 31 d. duomenimis sumažėjo dėl to, kad kompiuterinė technika su programine įranga yra pasenusi ir baigia nusidėvėti;

1.3. didžiausią materialiojo turto dalį sudaro 41398,15 Eur baldai ir biuro įranga, iš jų baldai yra pilnai nusidėvėję ir neturi likutinės vertės, kompiuterinė įranga – 38626,42 Eur, 2019 m. pirmą ketvirtį buvo įsigyta kompiuterinės įrangos už 6595,18 Eur ir kita biuro įranga – 2771,73 Eur, mašinos ir įrenginiai – 1226,31 Eur, kitas – 635,67 Eur, iš viso materialaus turto likutinė vertė – 43260,13 Eur. Materialaus turto likutinės vertės sumažėjimo priežastis paaiškinta aiškinamojo rašto 1.2.2. punkte;

1.4. visa per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos ir nusidėvėjimo suma sudaro 78240,05 Eur įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas ir parodyta veiklos rezultatų ataskaitoje;

1.5. ilgalaikį finansinį turtą sudaro 5478,45 Eur kitos ilgalaikės gautinos sumos, tai apskaičiuota suma asmenims, kuriems už darbą apmokama iš valstybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo, kuri bus grąžinama 2020 metais (atvaizduota finansinės būklės ataskaitoje A dalies III skyriuje Ilgalaikis finansinis turtas).

2. Atsargos

2.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai atsargos sudaro 1003,03 Eur, didžiausia dalis atsargų įsigyta iš biudžeto lėšų ir naudojamos įstaigos veikloje. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 3419,22 Eur iš valstybės biudžeto lėšų ir ES ir tarptautinių organizacijų lėšų –571,29 Eur;

2.2. sunaudotų atsargų suma atvaizduota veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudose ir sudaro 5263,20 Eur (2 priedas, B dalis IX eilutė).

. Išankstiniai apmokėjimai

3.1. Didžiausią išankstinių apmokėjimų dalį sudaro pagal pasirašytas sutartis viešajam sektoriui išmokėtos lėšos – 11739690,54 Eur, iš jų projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ 20-čiai partnerių išmokėti avansai veiksams vykdyti – 1431065,0 Eur, projekto "Tyrejų kompetencijos stiprinimas rengiant projektų paraiškas" projekto partneriui Lietuvos mokslų akademijai išmokėtas avansas – 28000,0 Eur bei pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Parama mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinei veiklai“ – 5299907,12 Eur ir 1 prioriteto priemonę Nr. 01.2.2-LMT-K-718 “Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje” – 4350715,24 Eur finansuojamiems projektų vykdytojams veiksams vykdyti viso – 9650622,36 eurų, avansai projektų eigoje bus padengiami mokėjimo prašymais. Tarybos programinio konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo „Kitos išlaidos“ (2.8 straipsnis) projektų vykdytojams išmokėti avansai iš valstybės biudžeto – 630003,18 Eur. Išmokėtos lėšos pagal institucijas pasiskirsto sekančiai: Vilniaus universitetas – 4408729,65 Eur, Gamtos tyrimų centras – 206472,75 Eur, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras – 722011,20 Eur, Klaipėdos universitetas – 505662,24 Eur, Vytauto Didžiojo universitetas – 970158,04 Eur, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – 490526,72 Eur, Kauno technologijos universitetas – 1744442,18 Eur, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 869454,18 Eur, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras – 569999,24 Eur, Lietuvos energetikos institutas – 259394,47 Eur, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras – 277242,0 Eur, Mykolo Romerio universitetas – 222638,20 Eur, kiti – 492959,67 Eur (apie 18 VSS);

3.2. išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 314,60 Eur suma už mokymo paslaugas iš valstybės biudžeto lėšų;

3.3. išankstiniai apmokėjimai darbuotojams sudaro 4939,0 Eur, iš jų projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas –MTEP ryšių plėtojimas „LINO.LT“ darbuotojams išmokėtas kompensuojamas gyvenamo ploto nuomos užstatas Briuselyje ir išmokėti dienpinigiai 4817,0 Eur bei iš valstybės biudžeto lėšų sumokėti komandiruočių avansai darbuotojams – 122 Eur;

3.4. Kiti mokesčiai sudaro 230,63 Eur, tai permoka Sodrai, kuri susidarė pervedus pensijinio draudimo įmokas už darbuotojus, kurie apie kaupimo nutraukimą pranešė jau po atlyginimų apmokėjimo.

3.5. ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 196011,38 Eur, tai valstybės biudžeto lėšos sudaro 90164,98 Eur: iš jų Europos Sąjungos tarptautinėms organizacijoms sumokėti atstovavimo mokesčiai – 12069,14 Eur, už naudojimąsi duomenų baze „Scopus“ ir prisijungimo prie INCITES ir WOS web of Science duomenų bazių abonentiniai mokesčiai – 76921,68 Eur, komandiruočių įsigijimo sąnaudos – 339,79 Eur, rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą – 395,61 Eur bei paslaugų prenumeratas – 438,76 Eur.

ES SF finansuojamų projektų ateinančių laikotarpių komandiruočių sąnaudos sudaro 1946,97 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti sudaro 103899,43 Eur, iš jų išmokėti avansai iš valstybės biudžeto „Kitos išlaidos“ 2.8 straipsnis – 50737,43 Eur, 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos – 50000,0 Eur ir projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas –MTEP ryšių plėtojimas „LINO.LT“ lėšų – 3162 Eur.

4. Per vienerius metus gautinos sumos

4.1. Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 596936,41 Eur, iš jų:

4.1.1. sukauptos gautinos sumos sudaro 584148,49 Eur, iš jų: sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto ir Techninės paramos lėšų – 318721,59 Eur, tai neapmokėtos sumos autoriams už individualių paraiškų ir ataskaitų vertinimą – 56342,13 Eur, komunalines ir kitas paslaugas – 86378,40 Eur, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo paslaugas – 4054,64 Eur, komandiruočių paslaugas – 667,92 Eur, reprezentacines paslaugas – 90,0 Eur, ryšių paslaugas ir kt. – 237,96 Eur ir Techninės paramos bei valstybės biudžeto sukauptas atostogų rezervas – 131350,60 Eur, skola darbuotojams darbo užmokesčio – 200,66 Eur, apskaičiuota grąžintina suma asmenims, kuriems už darbą apmokama iš valstybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo, iškelta iš kitų ilgalaikių įsipareigojimų į kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį, kuri bus grąžinama per kitus 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, t. y. 2020 metais, darbo užmokesčio ir SODROS sąnaudos – 5479,02 Eur, iš valstybės biudžeto „Kitos išlaidos“ 2.8 straipsnis – 33920,26 Eur, iš jų doktorantų išvykoms – 5031,24 Eur ir mokslo renginiams – 28889,02 Eur.

sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos finansinės paramos – 36867,47 Eur, iš jų projekto „EuroNanoMed III“ sukauptos finansavimo pajamos – 3904,41 Eur, iš jų portalo ir informacinės sistemos techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų bei darbo užmokesčio sąnaudos, projekto " Tyrėjų kompetencijos stiprinimas rengiant projektų paraiškas " sukauptos finansavimo pajamos – 12046,11 Eur, tai ekspertų kelionių sąnaudos, projekto „Parama įgyvendinti Jungtinio programavimo iniciatyvos Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai strateginę tyrimų darbotvarkę“ – 3792,29 Eur darbo užmokesčio sąnaudos, projekto „Duomenų bazės“Lituanistika“plėtra“ neapmokėtos sumos autoriams už individualių paraiškų ir ataskaitų vertinimą — 17100,52 Eur, projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas –MTEP ryšių plėtojimas „LINO.LT“ lėšų – 24,14 Eur bei visų projektų sukauptas atostogų rezervas – 2731,84 Eur.

Kitos sukauptos gautinos iš valstybės biudžeto lėšų – 4271,30 Eur tai iš Europos Komisijos (toliau – EK) ir kitų tarptautinių projektų koordinatorių gautinos lėšos komandiruočių sąnaudoms kompensuoti.

Likusias sukauptas gautinas 221556,29 Eur sumas sudaro ES SF, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšomis finansuojamų projektų sukauptos gautinos, iš jų didžiausias 219749,51 Eur sumas sudaro 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Parama mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinei veiklai ir 1 prioriteto priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 “Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje finansuojamiems projektų vykdytojams, projekto „Duomenų bazės “Lituanistika“ plėtra“ pagal projekto partnerio Kauno technologijos universiteto pateiktą mokėjimo prašymą suma – 1806,78 Eur;

4.1.2. kitos gautinos sumos sudaro 12787,92 Eur, tai projekto „EuroNanoMed III“ – 10794,32 Eur, projekto „Parama įgyvendinti Jungtinio programavimo iniciatyvos Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai strateginę tyrimų darbotvarkę“ – 1993,60 Eur iš Tarybos kitų finansavimo šaltinių pasiskolinta suma, kurią projektai grąžins, kai patvirtins ataskaitas ir perves lėšas EK.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

5.1. Lėšų likutis banko sąskaitose ataskaitinio ketvirčio pabaigai sudaro 898694,96 Eur, iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 0 Eur, ES SF, tarptautinių organizacijų lėšos – 898694,96 Eur.

6. Finansavimo sumos

6.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 12953502,48 Eur, t. sk: valstybės biudžeto lėšos – 873955,89 Eur, ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšos – 12079546,59 Eur;

6.2. gautos finansavimo sumos sudaro 18525212,74 Eur, iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 6099451,74 Eur, ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšos – 12425761,0 Eur;

6.3. finansavimo sumų iš ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšų pergrupavimas – 67,76 Eur, tai projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas –MTEP ryšių plėtojimas „LINO.LT“ pergrupuojamas finansavimas iš gautų kitoms išlaidoms sumų į gautas nepiniginiam turtui įsigyti, buvo nupirkτος atsargos projekto reikmėms;

6.4. viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos sudaro 13489447,46 Eur, iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 3789952,19 Eur, ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšos – 9699495,27 Eur;

6.5. panaudotos finansavimo sumos veiklai sudaro 2746662,07 Eur, iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 1726278,61 Eur, ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšos – 1020383,46 Eur;

6.6. perduotos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšos – 6712,34 Eur;

6.7. gražintos finansavimo sumos sudaro 25825,76 Eur, iš jų:

6.7.1. valstybės biudžeto lėšos – nepiniginiam turtui įsigyti 3,45 Eur gražintos Techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos už avansu tiekėjui sumokėtas, bet negautas prekes bei kitoms išlaidoms kompensuoti finansavimo sumos (grąžintos) – 24112,46 Eur, iš jų 8595,10 Eur pasibaigusį projektų finansuotų iš 2.8 str. „Kitos išlaidos“ nepanaudotos bei iš valstybės biudžeto lėšų paslaugoms gautos, bet nepanaudotos ir gražintos FM lėšos – 15517,36 Eur;

6.7.2. ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšos – nepiniginiam turtui įsigyti – 19,54 Eur, tai gražintos FM Techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos už avansu tiekėjui sumokėtas, bet negautas prekes bei kitoms išlaidoms kompensuoti finansavimo sumos (grąžintos) – 1690,31 Eur, tai iš ES SF, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšų paslaugoms gautos, bet nepanaudotos ir gražintos FM lėšos – 163,17 Eur. Iš kitų šaltinių kompensuotos gražintos FM netinkamos išlaidos – 163,69 Eur bei projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas –MTEP ryšių plėtojimas „LINO.LT“ gražintos lėšos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – 1363,45 Eur;

6.8. finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

7. Įsipareigojimai

7.1. Ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 5478,45 Eur, tai apskaičiuota suma asmenims, kuriems už darbą apmokama iš valstybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymo įgyvendinimo, kuri bus gražinama 2020 metais (atvaizduota finansinės būklės ataskaitoje E dalies I skyriuje Ilgalaikiai įsipareigojimai).

7.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 622759,68 Eur,

7.2.1. iš jų didžiausią dalį sudaro sukauptos mokėtinos sumos 355638,73 Eur, tai didžiausios 219749,51 Eur sumas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Parama mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinei veiklai ir 1 prioriteto priemonę Nr. 01.2.2-LMT-K-718 “Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje” įsipareigojimai projektų vykdytojams, ES SF lėšomis finansuojamo projekto „Duomenų bazės “Lituanistika“plėtra“ sukaupta mokėtina“ 1806,78 Eur suma pagal projekto partnerio Kauno technologijos universiteto pateiktą mokėjimo prašymą, kuri bus išmokėta per 2019 m. III – IV ketvirčius, patikrinus pateiktus mokėjimo prašymus bei sukauptos visų valstybės biudžeto ir ES SF projektų atostoginių sąnaudos – 134082,44 Eur;

7.2.2. įsiskolinimas ekspertams ir darbuotojams bei mokesčiai nuo jiems priskaičiuoto darbo užmokesčio – 88482,23 Eur, iš jų valstybės biudžeto ir Techninės paramos lėšų skolos ekspertams – 56342,13 Eur, ES projektų – 29146,63 Eur bei darbuotojams iš valstybės biudžeto ir ES projektų darbo užmokesčio – 224,80 Eur dėl pavėluoto informavimo apie pensijinio draudimo nutraukimą ir projekto „Parama įgyvendinti Jungtinio programavimo iniciatyvos Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai strateginę tyrimų darbotvarkę“ skola darbuotojui bei mokesčiai nuo jam priskaičiuoto darbo užmokesčio – 2292,21 Eur, valstybės biudžeto skolos darbuotojams už patirtas komandiruočių išlaidas – 476,46 Eur;

7.2.3. neapmokėtos sąskaitos tiekėjams – 126451,52 Eur, tai Techninės paramos skolos – 868,01 Eur, iš jų UAB „Proprietas“ už komunalines paslaugas – 717,97 Eur, AB Lietuvos radijo ir televizijos centrai už ryšių paslaugas – 150,04 Eur, Valstybės biudžeto skolos – 125583,51 Eur, skola už duomenų bazių naudojimą Clarivate Analytics (US) LLC – 35242,06 Eur, skola už informacinės sistemos LMTPAIS mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo posistemio „Vieversys“ vystymo darbus, ją išplečiant funkciniais reikalavimais paslaugas “UAB “Asseco Lietuva“ – 80949,0 Eur, UAB „BAIP“, UAB „Fresh media“, UAB NRD CS ir kt. už informacinių technologijų įsigijimo paslaugas – 4054,64 Eur, Lietuvos mokslų akademijai už komunalines ir kitas paslaugas – 4478,56 Eur, įvairioms kelionių agentūroms už keliones – 448,74 Eur, UAB „Tele2“ ir AB Lietuvos paštui už ryšių ir transporto paslaugas – 87,92 Eur bei už suteiktas reprezentacines bei kitas paslaugas – 322,59 Eur,

7.2.4. mokėtinos finansavimo sumos 33920,26 Eur, tai skola iš valstybės biudžeto lėšų viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektams (7 vnt) doktorantų išvykų išlaidoms – 5031,24 Eur ir mokslo renginių organizavimo išlaidoms – 28889,02 Eur kompensuoti;

7.2.5. ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 5479,02 Eur, tai darbuotojams dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo priskaičiuota darbo užmokesčio ir mokesčių einamųjų metų dalis išskelta iš kitų ilgalaikių įsipareigojimų į kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį, kuri bus grąžinama per kitus 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, t. y. 2020 metais;

7.2.6. kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 12787,92 Eur, tai projekto „EuroNanoMed III“ ir projekto „Parama įgyvendinti Jungtinio programavimo iniciatyvos Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai strateginę tyrimų darbotvarkę“ grąžintina suma Tarybai.

8. Veiklos rezultatų ataskaita

8.1. Pagrindinės veiklos pajamos sudaro – 2889154,85 Eur, iš jų: valstybės biudžeto lėšos – 1811178,93 Eur, ES SF, tarptautinių ir užsienio organizacijų lėšos – 1077975,92 Eur;

8.2. pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 2889154,85 Eur:

- 8.2.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1626611,46 Eur;
- 8.2.2. nusidėvėjimas ir amortizacija – 78240,05 Eur;
- 8.2.3. komunalinių paslaugų ir ryšių – 25155,16 Eur;
- 8.2.4. kvalifikacijos kėlimo – 140,0 Eur;
- 8.2.5. komandiruočių – 68401,76 Eur;
- 8.2.6. sunaudotų atsargų – 5263,20 Eur;
- 8.2.7. kitų paslaugų – 384189,96 Eur;
- 8.2.8. finansavimo sąnaudos, tai ne VSS perduotos sumos pagal vykdomas programas – 666245,49 Eur;
- 8.2.9. transporto paslaugos – 1126,41 Eur;
- 8.2.10. nuomos paslaugos – 31006,36 Eur;
- 8.2.11. kitos – 2775,0 Eur;
- 8.2.12. pagrindinės veiklos rezultatas – 0 Eur;
- 8.3. kita veikla per ataskaitinį ketvirtį nebuvo vykdoma;
- 8.4. finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 0 Eur;
- 8.5. grynasis perviršis ar deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigai lygus 0.

9. KITA INFORMACIJA

Nebalansinės sąskaitos

9. Nebalansinėse sąskaitose yra apskaityta iš viso 102099,80 Eur, iš jų:

9.1. Išsinuomotas turtas – 86749,85 Eur, pagal įrangos nuomos 2016 m. gruodžio 27 d. sutartį Nr. PUZ0026230/S-50 ir 2017 m. balandžio 18 d. sutartį Nr. S-9 iš UAB „BAIP“ Taryba nuomoja duomenų centro infrastruktūros – komutatoriaus, ugniasienės, dviejų tarnybinių stočių bei rezervinių tarnybinių stočių kopijavimo įrangą, duomenų saugyklas bei nepertraukiamo maitinimo šaltinį. Tai yra veiklos nuoma, kadangi už sutartą nuomos mokestį Tarybai suteikta teisė valdyti ir naudoti turtą, tačiau neperduodama didžioji dalis rizikos patirti nuostolių dėl apskaitoje registruoto turto senėjimo, prastovų, kintančių ekonominių sąlygų, turto praradimo ar sugedimo bei pasibaigus įrangos nuomos terminui ji gražinama nuomotojui. Nuomos laikotarpis apima apie 75 proc. įrangos ekonominio naudingo tarnavimo laiko dalį ir įrangos nuomos kaina yra artima 90 proc. nuomojamo turto vertei. Mėnesio nuomos mokestis su PVM 1382,78 Eur ir 1130,18 Eur, įrangos eksploatacijos išlaidos įskaičiuotos į nuomos mokestį. Nuomos laikotarpis – 36 mėn. Nuomuojamoms įrangoms vertė be PVM – 78834,24 Eur;

9.2. Neapibrėžti įsipareigojimai – 14468,99 Eur. Taryba Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1K-283 buvo paskirta Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrejų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonės „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų

mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ valdytoju. Tarybos pirmininko 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl nustatyto pažeidimo projekte Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-052 ir lėšų susigrąžinimo“ pripažinta netinkamomis finansuoti 5 proc. nuo visų tinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų, t.y. 14468,99 eurų. Projekto vykdytojas VMTI Inovatyvios medicinos centras pateikė skundą FM paprašė Tarybą atlikti pakartotinį pažeidimo tyrimą (2016 m. spalio 06 d. raštas Nr. ((24.16-01)-5K-1602709-5K-1610478-5K-1617664)-6K-1606939). Taryba atlikusi pakartotinį pažeidimo tyrimą ir palikusi galioti nustatytą pažeidimą nusprendė šią sumą iškelti į neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kol projekto vykdytojo VMTI Inovatyvios medicinos centro pateiktą naują skundą išnagrinės FM. VMTI Inovatyvios medicinos centras padavė ieškinį teismui, vyko teisminiai procesai. Taryba padavė apeliacinį skundą ir 2019 m. kovo 20 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tenkino apeliacinį skundą iš dalies ir grąžino nagrinėti bylą pirmos instancijos teismui, todėl laukiam, kol byla bus išnagrinėta pakartotinai.

9.3. pagal panaudos sutartis gautas turtas – 491,13 Eur iš jų 490,84 Eur iš VĮ „Infostruktūra“ pagal panaudą gautas įrenginys naudojamas darbui su VBAM sistema ir 0,29 Eur valstybei nuosavybės teise priklausantis, Lietuvos mokslų akademijos patikėjimo teise valdomas turtas, Tarybai perduotas pagal panaudos sutartį administracinis pastatas Vilniuje, Gedimino pr. 3. Patalpos gautos neatlygintinai valdyti ir naudotis vykdant Tarybos nuostatuose numatytą veiklą;

9.4. nusidėvėjęs, bet naudojamas įstaigos veikloje turtas – 2,32 Eur;

9.5. naudojamos atsargos (ūkinis inventorių) – 387,51 Eur.

Pirmininko pavaduotojas, pavaduojantis pirmininką

Ričardas Rotomskis

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Danguolė Radzevičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

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, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-06-30

Nr. 2

(data)

Priedas Nr.1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	143 920,06	223 695,60
I.	Nematerialusis turtas		95 181,48	154 904,90
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		11 935,64	21 651,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas		83 245,84	133 253,36
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		43 260,13	57 833,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 226,31	1 502,25
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		41 398,15	55 612,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		635,67	719,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		5 478,45	10 957,33
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13 437 820,55	11 158 203,07
I.	Atsargos	2	1 003,03	2 275,72
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 003,03	2 275,72
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	11 941 186,15	8 838 996,90
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	4	596 936,41	692 974,86
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		584 148,49	664 871,99
III.6	Kitos gautinos sumos		12 787,92	28 102,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	898 694,96	1 623 955,59
	IŠ VISO TURTO:		13 581 740,61	11 381 898,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	12 953 502,48	10 696 937,37
I.	Iš valstybės biudžeto		873 955,89	314 850,86
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12 079 546,59	10 382 086,51
IV.	Iš kitų šaltinių			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7	628 238,13	684 961,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5 478,45	10 957,33
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		5 478,45	10 957,33
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		622 759,68	674 003,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5 479,02	10 957,81
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		33 920,26	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			8 981,06
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			8 981,06
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		126 451,52	4 780,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		88 482,23	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		355 638,73	631 646,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12787,92	17 637,86
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, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13 581 740,61	11 381 898,67

Pirmininko pavaduotojas, pavaduojantis pirmininką
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Ričardas Rotomskis
(vardas ir pavardė)

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

(Parašas)

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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-06-30

Nr. 2

(data)

Priedas nr.2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	2 889 154,85	2 507 737,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 889 154,85	2 507 737,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 811 178,93	1 662 073,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 077 975,92	845 664,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
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 ŠAŅAUDOS	8	2 889 154,85	2 507 737,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 626 611,46	1 561 060,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		78 240,05	37 677,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25 155,16	20 719,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		68 401,76	71 635,95
V.	TRANSPORTO		1 126,41	1 004,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		140,00	817,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			127,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 263,20	7 826,60
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		31 006,36	43 924,16
XII.	FINANSAVIMO		666 245,49	574 829,31
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		384 189,96	188 084,45
XIV.	KITOS		2 775,00	30,85
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Pirmininko pavaduotojas, pavaduojantis pirmininką
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Ričardas Rotomskis
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Danguolė Radzevičienė
(vardas ir pavardė)

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, adresas)

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

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

2019-06-30

Priedas Nr.3

(eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	314 850,86	6 099 451,74			3 789 952,19		1 726 278,61		24 115,91		873 955,89
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	202 876,53	63 298,21			28 223,01		80 672,81		3,45		157 275,47
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	111 974,33	6 036 153,53			3 761 729,18		1 645 605,80		24 112,46		716 680,42
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta 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 (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžetų ES projektams finansuoti)	10 382 086,51	12 425 761,00			9 699 495,27		1 020 383,46	6 712,34	1 709,85		12 079 546,59
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12 137,46	464,56	67,76				2 830,44		19,54		9 819,80
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 369 949,05	12 425 296,44	(67,76)		9 699 495,27		1 017 553,02	6 712,34	1 690,31		12 069 726,79
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	10 696 937,37	18 525 212,74			13 489 447,46		2 746 662,07	6 712,34	25 825,76		12 953 502,48

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