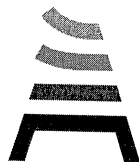


Gamtos tyrimų centras

302470603

**2023 M. BIRŽELIO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Elektroninio
archyvo
informacinė
sistema

Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: 2023 m. birželio 30 d. Finansinių ataskaitų rinkinys
Rinkmena: Gamtos+tyrimų+centras (1).adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

	El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
	2023 m. birželio 30 d. Finansinių ataskaitų rinkinys	RAŠTAS	

Sudarytojai

	Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	Gamtos tyrimų centras	302470603	Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius	

Dokumento sudarymas

	Sudarymo data	Parašai
	2023-08-14 08:35:51	

Adresatai

	Statusas	Adresatas	Kodas	Adresas	Parašai
	Juridinis asmuo	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija	188603091	Vilnius, A. Volano g. 2	

Dokumento registracijos

	Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai

 Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Parašai
2023-08-1 4 08:35:51	SR-320	302470603	

 Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
 Roma Jagminaitė	Lietuvių kalbos redaktoriai	Vidaus administravimo ir viešosios komunikacijos skyrius

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

 El. dokumento naudojimo metaduomenys

 Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
 ADOC-V1.0	GeDOC	DBSIS, versija 3.5.73.4	

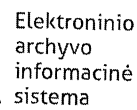
 El. dokumento klasifikavimas

Saugykla	Parašai
  Bylos (tomo) indeksai Bylos (tomo) indeksas 4.39 Mr	

 Asmenys

 Atsakingi asmenys

Atsakomybės sritis	Parašai						
 Sudarymas							
 Atsakingas darbuotojas <table border="1"> <tr> <th>Vardas ir pavardė</th> <th>Pareigos</th> <th>Struktūrinis padalinys</th> </tr> <tr> <td>  Polina Urbonavičienė </td> <td>Vyriausiasis specialistas</td> <td>Finansų skyrius</td> </tr> </table>	Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys	 Polina Urbonavičienė	Vyriausiasis specialistas	Finansų skyrius	
Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys					
 Polina Urbonavičienė	Vyriausiasis specialistas	Finansų skyrius					



ADOC dokumentai

Pavadinimas: 2023 m. birželio 30 d. Finansinių ataskaitų rinkinys
Rinkmena: Gamtos+tyrimų+centras (1).adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas



Dokumento parašai

Parašai

Parašo informacija

Sigitas
Podėnas,
Direktorius
(2023-08-11
17:29:24)
Lina
Marteckienė,
Vyriausiasis
finansininkas
(2...
DBSIS
(2023-08-14
08:35:51)

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-08-11 17:29:24
Paskirtis: pasirašymas
Formatas: Ilgalaikio galiojimo (XAdES-X-L)
Laiko žyma: 2023-08-11 17:29:36

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Sigitas Podėnas
Pareigos: Direktorius
Struktūrinis padalinys:

Sertifikatas

Turėtojas: SIGITAS PODĖNAS
Leidėjas: RCSC IssuingCA
Galioja nuo 2022-02-07 iki 2024-02-07

Elementai pasirašyti parašu „Sigitas Podėnas“

TURINYS

- Gamtos tyrimų centras.docx
- Priedai
 - Aiškinamasis raštas.docx
 - FBA 2023 m. birželio mėn. 30 d..xlsx
 - VRA 2023 m. birželio mėn. 30 d..xlsx

METADUOMENYS

- Dokumento pavadinimas: 2023 m. birželio 30 d. F...
- Sudarytojai
 - Gamtos tyrimų centras. Kodas: 302470603. Adresa...
- Adresatai
 - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto...
- Parašai
 - Pasirašymo data: 2023-08-11, Parašo paskirtis: ...
- PARAŠAI
 - Lina Marteckienė, Vyriausiasis finansininkas (2...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

302470603, Akademijos g.,2, LT-08412-Vilnius

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

Gamtos tyrimų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-07

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5 398 053,65	5 455 317,37
I.	Nematerialusis turtas	1P	15 079,86	34 463,07
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		15 024,69	34 133,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas		55,17	329,26
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2P	5 319 864,79	5 357 745,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 920 755,64	2 955 108,70
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		2 600,00	3 466,64
II.5	Mašinos ir įrenginiai		404 410,49	416 974,25
II.6	Transporto priemonės		842,34	1 586,77
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		188 167,00	188 346,07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1 786 289,32	1 786 282,32
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		16 800,00	5 980,55
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		63 109,00	63 109,00
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3P	1 571,69	543,03
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4 698 742,26	2 951 214,44
I.	Atsargos	4P	59 961,94	79 308,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		49 441,43	69 437,74
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		10 520,51	9 870,44
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5P	544 337,39	488 410,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6P	3 259 084,60	1 637 252,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		207 436,21	144 337,42
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		22 644,58	46 309,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 021 996,58	1 425 379,00

III.6	Kitos gautinos sumos		7 007,23	21 226,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		835 358,33	746 243,71
	IŠ VISO TURTO:		10 098 367,60	8 407 074,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7P	7 355 295,22	5 915 797,59
I.	Iš valstybės biudžeto		4 973 869,18	3 465 120,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31 172,06	31 172,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 313 833,94	2 381 570,90
IV.	Iš kitų šaltinių		36 420,04	37 934,40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 005 848,59	766 493,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8P	1 005 848,59	766 493,46
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			
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		45 714,80	14 956,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		196 886,21	3 493,14
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		713 823,02	713 823,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		49 424,56	34 221,16
F.	GRYNASIS TURTAS		1 737 223,79	1 724 783,79
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		917 966,43	917 966,43
II.1	Tikrosios vertės rezervas		917 966,43	917 966,43
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		819 257,36	806 817,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12 440,00	131 977,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		806 817,36	674 840,24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10 098 367,60	8 407 074,84

Direktorius

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

(parašas)

Sigitas Podėnas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Marteckienė

(vardas ir pavardė)

Gamtos tyrimų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302470603, Akademijos g., 2, LT-08412-Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-07

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 774 580,81	4 228 351,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9P	4 552 270,92	3 943 729,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4 183 185,80	3 260 013,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		365 583,19	680 563,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 501,93	3 153,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		222 309,89	284 621,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		222 309,89	284 621,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10P	4 775 016,22	4 238 887,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3 695 501,63	3 180 726,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		150 010,51	134 198,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		110 802,21	118 822,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		85 596,52	88 972,86
V.	TRANSPORTO		15 509,57	13 248,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 788,00	329,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		13 641,49	20 501,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-310,45	-322,99
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		190 167,43	152 403,17
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3 000,00	1 600,00
XI.	NUOMOS		549,62	700,27
XII.	FINANSAVIMO		70 057,42	30 434,17
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		209 407,06	274 553,14
XIV.	KITOS		228 295,21	222 720,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-435,41	-10 536,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12 932,70	11 432,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		18 401,77	12 397,28
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		5 469,07	965,23
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-57,29	-402,15
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12 440,00	493,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12 440,00	493,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

(parašas)

Sigitas Podėnas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Marteckienė

(vardas ir pavardė)



GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Akademijos g. 2, 08412 Vilnius,
tel. (8 5) 272 9257, el. p. sekretoriatas@gamtc.lt, www.gamtostyrimai.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302470603, PVM mokėtojo kodas LT100005107912

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijai

2023-08-

Nr. SR-

2023 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Gamtos tyrimų centras (toliau – Centras) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas. Centras – viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga ir vykdomasis valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius šiuose įstatuose nustatytų kryptų mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą.

Centro steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Centro veiklos sritis: biomedicininiai ir fizinių mokslų sričių moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

Centro veiklos rūšys: gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla ir su ja susijusi mokslinė, techninė, profesinė ir kita veikla pagrindinei veiklai užtikrinti ir vykdyti.

Gamtos tyrimų centro rekvizitai:

Buveinės adresas- Akademijos g 2, LT-08412 Vilnius;

Įstaigos kodas – 302470603;

Įstaigos PVM mokėtojo kodas- LT100005107912;

Biudžetinių lėšų atsiskaitomosios sąskaitos numeris – LT327300010120521301.

Gamtos tyrimų centro registravimo data Juridinių asmenų registre yra 2010 m. sausio 6 d.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Centras neturi.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis užimtų pareigybių skaičius 283 (2023 m. kovo 31 d. - 293).
Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.
Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiiais vienetais – eurai ir euro centais.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika yra aprašyta 2022 m. metiniam finansinių ataskaitų rinkinyje.

PASTABOS

1 Pastaba

NEMATERIALUSIS TURTAS

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 15 079,86 Eur (2022-12-31 – 34 463,07 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto buvo naujai įsigyta už 1 803,10 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Centro veikloje nematerialaus turto įsigijimo savikaina sudarė 315 543,99 Eur.

2 Pastaba

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5 319 864,79 Eur (2022-12-31 – 5 357 745,30 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį buvo naujai įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 80 117,24 Eur iš skirtingų finansavimo šaltinių, tame tarpe iš vykdomų projektų valstybės biudžeto lėšų ir iš pajamų už teikiamas paslaugas, pagal turto grupes:

- kitų mašinų ir įrenginių už 45 730,68 Eur;
- baldų ir biuro įrangos už 17 878,19 Eur;
- kompiuterinės įrangos už 15 968,37 Eur;
- kito ilgalaikio materialiojo turto už 540,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį, ilgalaikio materialiojo turto buvo nurašyta už 239 681,14 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 7 607 133,95 Eur.

3 Pastaba

BIOLOGINIS TURTAS

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 571,69 Eur (2022-12-31 – 543,03 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį buvo naujai įsigyta sodinukų už 1 182,06 Eur, kurie yra pasodinti adresu Prašiškių g. 41, Vilniuje.

4 Pastaba

ATSARGOS

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 59 961,94 Eur (2022-12-31 – 79 308,18 Eur).

2023 m. II ketv. pabaigoje medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių sudarė 49 441,43 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį moksliniams tyrimams medžiagų, žaliavų bei ūkinio inventoriaus buvo įsigyta už 185 579,68 Eur (iš valstybės biudžeto lėšų, vykdomų Lietuvos mokslo tarybos bei kitų biudžetinių įstaigų projektų lėšų, iš vykdomų Europos Sąjungos finansuojamų projektų ir iš pajamų už teikiamas paslaugas lėšų). Per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudota medžiagų bei žaliavų centro veiklai už 133 369,43 Eur. Į nebalansinę sąskaitą buvo perkelta ūkinio inventoriaus už 70 832,56 Eur, kurį įstaiga naudoja savo veikloje.

2023-06-30 pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perparduoti) sudarė 10 520,51 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį skirtų parduoti (perduoti) leidinių kitiems viešojo sektoriaus subjektams buvo parduota už 723,93 Eur sumą.

5 Pastaba

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2023-06-30 išankstiniai apmokėjimai sudarė 544 337,39 Eur (2022-12-31 – 488 410,44 Eur), kurie detalizuojami taip:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 11 854,99 Eur, t. y. tarnybinio transporto remonto darbai, siuntimo paslaugos, pirktos prekės, kurios dar nebuvo pristatytos, juridinių asmenų buveinės išregistravimas ir kt.
- išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams pavedimams vykdyti, sudarė 527 425,13 Eur, kurie yra finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų vykdomų projektų partneriams;
- kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė 5 057,27 Eur, t.y. nupirkti lėktuvo bilietai bei viešbučio išlaidos, vietinė rinklava už komunalinių atliekų surinkimą.

6 Pastaba

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudarė 3 259 084,60 Eur (2022-12-31 – 1 637 252,11 Eur). Likutis padidėjo dėl gautinų finansavimo sumų ir sukauptų gautinų sumų pasikeitimo.

Kitų gautinų sumų 7 007,23 Eur likutį sudarė:

- gautinas gyventojų pajamų mokestis 21,26 Eur;
- gautinas soc. Draudimo mokestis 1594,46 Eur; (gautina suma susidarė dėl susidariusios darbdavio soc. Draudimo įmokų permokos iš fin. šaltinio 1.4.1.1.1);
- išieškotinos sumos už padarytą žalą 4 016,81 Eur pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį;
- kitos gautinos sumos 1374,70 Eur (UAB “Auksinis ungurys” skola, darbo užmokesčio permokos, susidariusios dėl darbuotojų nedarbingumo).

7 Pastaba

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumų likučiai 2023-06-30 sudarė 7 355 295,22 Eur (2022-12-31- 5 915 797,59 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta finansavimo sumų 4 362 450,52 Eur, kurias sudarė:

- finansavimas gautas iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių buvo 333 033,10 Eur;
- gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 4 029 417,42 Eur.

Gautinų finansavimo sumų pokytis per pirmą pusmetį buvo 63 098,79 Eur. 2023-06-30 gautinų finansavimo sumų likutis buvo 207 436,21 Eur, iš kurių 1307,80 Eur sumai pateiktas mokėjimo prašymas Lietuvos moklų akademijai, likusi suma – tai iš išdo gautinos sumos pagal pateiktą mokėjimų paraišką Valstybinei mokesčių inspekcijai bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ministerijos.

Panaudota finansavimo sumų per ataskaitinį laikotarpį – 2 966 140,07 Eur.

8 Pastaba

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus sudarė įvairios mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla, kurių sumą sudarė 1 005 848,45 Eur (2022-12-31 – 766 493,46 Eur), iš jų:

1. Tiekėjams mokėtinos sumos 45 714,80 Eur (gautos sąskaitos, kurių mokėjimo terminas nėra suėjęs);
2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 102 218,54 Eur (paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną priskaičiuoti su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai, kurie mokami per VBAMS sistemą. Apmokėjimas trunka 3 d.d.);
3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 94 667,67 Eur (paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną priskaičiuoti su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai, kurie mokami per VBAMS sistemą. Apmokėjimas trunka 3 d.d.);
4. Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 252,84 Eur (pagal 2023 m. birželio mėn. pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją likusi mokėtina suma);
5. Gauti išankstiniai mokėjimai 36 577,00 Eur (t. y. gauti užsakomųjų darbų avansai, kurie bus užskaityti atlikus Centro teikiamas paslaugas);
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 726 417,60 Eur, iš jų:
 - 6.1. Sukauptos atostogų rezervo sąnaudos 701 393,37 Eur;
 - 6.2. Sukauptos nuo atostogų rezervo VSD įmokų (1,45 ir 2,17%) sąnaudos 12 429,65 Eur;
 - 6.3. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams 8 714,06 Eur (t.y. neapmokėtos avansinės apyskaitos už komandiruotes (7623,64 Eur), reprezentacines išlaidas, prekių ir paslaugų įsigijimą);
 - 6.4. Mokėtinos deponuotos sumos 3880,52 Eur (nebuvo galimybės mokslo darbuotojui iš užsienio atidaryti atsiskaitomosios sąskaitos, todėl sukauptas neišmokėtas darbo užmokestis buvo perkeltas į mokėtinas deponuotas sumas).

9 Pastaba

FINANSAVIMO PAJAMOS

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos iš viso sudarė 4 552 270,92 Eur (2022-06-30 – 3 943 729,45 Eur). Finansavimo pajamos didėjo dėl projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto finansavimo pajamų žymaus padidėjimo t. y. Centras laimėjo nemažai naujų projektų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos paslaugų pardavimo pajamas sudarė pajamos už suteiktas paslaugas pagal sutartis dėl eksperimentinės plėtos mokslo tiriamųjų darbų 222 309,89 Eur.

Kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 18 401,77 Eur (patalpų nuomos pajamos, pajamos už parduotas knygas).

10 Pastaba

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Pagrindinės veiklos sąnaudos grupuojamos pagal veiklos rūšis bei finansinių ataskaitų straipsnius.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendra pagrindinės veiklos sąnaudų suma sudarė 4 775 016,22 Eur, kuri detalizuojama taip:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 3 695 501,63 Eur, tai yra atlyginimai – 3 627 799,54 Eur (į šią sumą įtraukta ligos pašalpų sąnaudos 3 114,24 Eur bei išeitinės išmokos – 9 174,97 Eur) ir darbdavio socialinis draudimas – 67 702,09 Eur;
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė 150 010,51 Eur, tai yra nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos – 21 186,31 Eur ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 128 824,20 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 110 802,21 Eur, tai yra šildymo sąnaudos 55 284,70 Eur, elektros energijos sąnaudos 46 614,63 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 1 574,99 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos 5 051,92 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 2 275,97 Eur;
- komandiruočių sąnaudos sudarė 85 596,52 Eur;
- transporto sąnaudos sudarė 15 509,57 Eur
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudarė 2 788,00 Eur;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos sudarė 13 641,49 Eur;
- nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudarė neigiamą sumą 310,45 Eur, tai yra sugrąžinta beviltiškos skolos dalis;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą sudarė 190 167,43 Eur;
- socialinių išmokų sąnaudos sudarė 3000,00 Eur, tai yra vienkartinės materialinės pašalpos darbuotojams dėl šeimos narių mirties.
- Nuomos sąnaudos sudarė 549,62 Eur;
- Finansavimo sąnaudos sudarė 70 057,42 Eur;
- kitų paslaugų sąnaudos sudarė 209 407,06 Eur, t. y. 562,03 Eur autorinio atlygio pagal autorines sutartis sąnaudos bei 208 845,03 Eur informacinių technologijų priežiūros ir aptarnavimo paslaugų, valymo paslaugų ir kt. sąnaudos;

- kitos sąnaudos sudarė 228 295,21 Eur, tai yra valstybinės rinkliavos mokesčiai, stipendijos ir kt. sąnaudos.

11 Pastaba

FINANSINĖSE ATASKAITOSE NEATSPINDĖTOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2023-06-30 pas trečiuosius asmenis laikomo turto sąrašas nepasikeitė.

2023-06-30 Gamtos tyrimo centro nebalansinėse sąskaitose laikomo turto, kurio kiekinė bei vertinė apskaita tvarkoma kontrolės tikslais sąrašas nepasikeitė.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras valstybės skolų, finansinės nuomos (lizingo) bei kitų įsipareigojimų neturėjo.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių 2023 m. birželio 30 d. Gamtos tyrimų centras neturėjo.

Direktorius

Sigitas Podėnas

Vyriausioji finansininkė

Lina Marteckienė