

Gamtos tyrimų centras

302470603

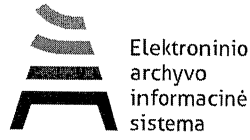
2023 M. RUGSĖJO 30 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Suformuota: 2023 m. lapkričio 15 d. 08:19
 Suformavo: Bendrųjų reikalų specialistas Julija Miklušienė

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2023-11-15	
Registracijos numeris	SR-483	
Dalinys	Vidaus administravimo ir viešosios komunikacijos skyrius	
Registras	SR: Siunčiamųjų dokumentų registras	
Byla	4.39 Mr: Susirašinėjimo su LR Vyriausybe,ministerijomis pagrindiniais veiklos klausimais dokumentai	
Bylos forma	Mišri byla	
Registratorius	Bendrųjų reikalų specialistas Julija Miklušienė	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Darbų eiga	3f791250635211ec9c748979c86df264	
Dokumento informacija		
Siuntėjai	Gamtos tyrimų centras	
Gavėjai	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius, 188603091	
Gavėjas (pristatymo būdas)	Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius, 188603091	
Dokumentą parengė	Vyriausiasis finansininkas Lina Marteckienė	
Dokumentą pasirašė	Vyriausiasis finansininkas Lina Marteckienė, Direktorius Sigitas Podėnas	
Antraštė	Finansinių ataskaitų rinkinys	
Dokumento rūšis	RAŠTAS	
Laikinas Nr.	47480332	
ADOC		
Gamtos tyrimų centras.adoc		
Gamtos tyrimų centras.docx		
Priedai		
FBA 2023-09-30.xlsx		
VRA 2023-09-30.xlsx		
Pridedami dokumentai		
Aiškinamasis raštas.adoc		
Pasibaigę darbai		
Vyriausiasis finansininkas Lina Marteckienė	2023-11-14 16:57:19	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Direktorius Sigitas Podėnas	2023-11-14 17:31:44	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Bendrųjų reikalų specialistas Julija Miklušienė	2023-11-15 08:18:40	Registruotas dokumentas: SR: Siunčiamųjų dokumentų registras 4.39 Mr: Susirašinėjimo su LR Vyriausybe,ministerijomis pagrindiniais veiklos klausimais dokumentai



Pagrindinis Paslaugos

ADOC dokumentai



[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: Finansinių ataskaitų rinkinys
Rinkmena: Gamtos tyrimų centras.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento parašai

Parašai

Sigitas
Podėnas,
[i] Direktorius
(2023-11-14
17:31:31)
Lina
Marteckienė,
[i] Vyriausiasis
finansininkas
(2...
DBSIS
[i] (2023-11-15
08:18:40)

Parašo informacija

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-11-14 17:31:31
Paskirtis: pasirašymas
Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) [i]
Laiko žyma: 2023-11-14 17:31:43

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“

[i] TURINYS

[i] Gamtos tyrimų centras.docx

[i] Priedai

[i] FBA 2023-09-30.xlsx

[i] VRA 2023-09-30.xlsx

[i] Pridedami dokumentai

[i] Aiškinamasis raštas.adoc

[i] METADUOMENYS

[i] Dokumento pavadinimas: Finansinių
ataskaitų rin...

[i] Sudarytojai

[i] Gamtos tyrimų centras. Kodas:
302470603. Adresa...

[i] Adresatai

[i] Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto...

[i] Parašai

[i] Pasirašymo data: 2023-11-14, Parašo
paskirtis: ...

[i] PARAŠAI

[i] Lina Marteckienė, Vyriausiasis finansininkas

Elementai pasirašyti parašu „Sigitas Podėnas“
(2...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

2021 visos teisės saugomos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-10-23

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5 481 997,58	5 455 317,37
I.	Nematerialusis turtas	1P	30.290,11	34 463,07
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		30.268,04	34 133,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas		22,07	329,26
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2P	5.451.707,47	5 357 745,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.903.579,10	2 955 108,70
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		8.808,01	3 466,64
II.5	Mašinos ir įrenginiai		446.306,88	416 974,25
II.6	Transporto priemonės		21.164,09	1 586,77
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		181.535,76	188 346,07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.886.613,63	1 786 282,32
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		3.700,00	5 980,55
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			63 109,00
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3P	1.571,69	543,03
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3 749 932,23	2 951 214,44
I.	Atsargos	4P	86 316,19	79 308,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		75 836,90	69 437,74
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		10 479,29	9 870,44
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5P	543 412,62	488 410,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6P	2 255 199,35	1 637 252,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		57 081,80	144 337,42
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		45 582,68	46 309,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 071 314,77	1 425 379,00
III.6	Kitos gautinos sumos		81 220,10	21 226,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		865 004,07	746 243,71
	IŠ VISO TURTO:		9 233 501,50	8 407 074,84

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7P	6 399 912,35	5 915 797,59
I.	Iš valstybės biudžeto		4 295 465,85	3 465 120,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31 172,06	31 172,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 986 647,36	2 381 570,90
IV.	Iš kitų šaltinių		86 627,08	37 934,40
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		957 988,89	766 493,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8P	957 988,89	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		10,55	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		173 882,27	14 956,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		757,47	3 493,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		713 823,02	713 823,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		69 515,58	34 221,16
F.	GRYNASIS TURTAS		1 875 600,26	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		957 633,83	806 817,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		150 816,47	131 977,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		806 817,36	674 840,24
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9 233 501,50	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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-10-23 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7 606 193,70	6 677 874,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9P	7 064 731,92	6 307 714,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6 482 158,58	5 040 961,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		576 287,30	1 263 004,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 286,04	3 748,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		541 461,78	370 159,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		541 461,78	370 159,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10P	7 476 826,40	6 660 237,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5 668 081,74	4 815 648,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		229 045,68	196 202,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		154 874,61	143 286,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		201 114,79	223 334,77
V.	TRANSPORTO		21 852,56	17 702,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 230,00	852,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		22 752,28	27 877,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-558,81	7 406,75
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		263 432,24	260 431,72
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		3 600,00	3 600,00
XI.	NUOMOS		549,62	1 099,75
XII.	FINANSAVIMO		70 057,42	197 552,15
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		472 327,81	438 276,12
XIV.	KITOS		365 466,46	326 965,89
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		129 367,30	17 636,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		21 745,24	19 622,53
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		27 300,82	20 656,92
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		5 555,58	1 034,39
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-296,07	-456,27
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		150 816,47	36 803,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		150 816,47	36 803,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

Sigitas Podėnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Lina Marteckienė

(parašas)

(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

2023-11-13 Nr. SR-478

2023 METŲ RUGSĖJO 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 297 (2023 m. birželio 30 d. - 283).

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 30 290,11 Eur (2022-12-31 – 34 463,07 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto buvo naujai įsigyta už 28 993,16 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Centro veikloje nematerialaus turto įsigijimo savikaina sudarė 292 954,77 Eur.

2 Pastaba

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 5451 707,47 Eur (2022-12-31 – 5 357 745,30 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį buvo naujai įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 289 376,40 Eur iš skirtingų finansavimo šaltinių, tame tarpe iš vykdomų projektų valstybės biudžeto lėšų ir iš pajamų už teikiamas paslaugas, pagal turto grupes:

- kultūros paveldo statinių už 104 263,21 Eur;
- kitų mašinų ir įrenginių už 118 085,09 Eur;
- transporto priemonių už 20 470,00 Eur;
- baldų ir biuro įrangos už 17 878,19 Eur;
- kompiuterinės įrangos už 28 139,91 Eur;
- kito ilgalaikio materialiojo turto už 540,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį, ilgalaikio materialiojo turto buvo nurašyta už 320 668,25 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto, kuris buvo visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudarė 7 528 447,05 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 1 249,90 Eur, kurie yra pasodinti adresu Prašiškių g. 41, Vilniuje.

4 Pastaba

ATSARGOS

Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 86 316,19 Eur (2022-12-31 – 79 308,18 Eur).

2023 m. III ketv. pabaigoje medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių sudarė 75 836,90 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį moksliniams tyrimams medžiagų, žaliavų bei ūkinio inventoriaus buvo įsigyta už 297 302,01 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 204 342,83 Eur. Į nebalansinę sąskaitą buvo perkelta ūkinio inventoriaus už 86 560,02 Eur, kuri įstaiga naudoja savo veikloje.

2023-09-30 pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perparduoti) sudarė 10 479,29 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį skirtų parduoti (perduoti) leidinių kitiems viešojo sektoriaus subjektams buvo parduota už 765,15 Eur sumą.

5 Pastaba

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2023-09-30 išankstiniai apmokėjimai sudarė 543 412,62 Eur (2022-12-31 – 488 410,44 Eur), kurie detalizuojami taip:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 14 745,94 Eur, t. y. pirktos prekės, kurios dar nebuvo pristatytos, skaityklos interjero projekto paslaugos, seminarai 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 1 241,55 Eur, t.y. vietinė rinklava už komunalinių atliekų surinkimą.

6 Pastaba

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos sudarė 2 255 199,35 Eur (2022-12-31 – 1 637 252,11 Eur). Likutis padidėjo dėl gautinų finansavimo sumų ir sukaupytų gautinų sumų pasikeitimo.

Kitų gautinų sumų 81 220,10 Eur likutį sudarė:

- gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 1 322,36 Eur (išmokėtas komandiruotės avansas);
- išieškotinos sumos už padarytą žalą 4 016,81 Eur pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį;
- kitos gautinos sumos iš biudžeto 73 821,59 Eur (buvo vykdomas centralizuotas mokėjimas, t. y. pervestos lėšos užsakomųjų darbų partneriams);
- kitos gautinos sumos 1 000,00 Eur (UAB "Auksinis ungurys" skola);
- gautinas gyventojų pajamų mokestis 34,02 Eur;
- gautinas soc. Draudimo mokestis 1 025,32 Eur (gautina suma susidarė dėl susidariusios darbdavio soc. Draudimo įmokų permokos iš fin. šaltinio 1.4.1.1.1 (854,00 Eur), išeitinių išmokų valstybinės socialinės draudimo įmokos permokos (133,05 Eur) bei valstybinės socialinės draudimo įmokos permokos iš fin. Šaltinio 1.1.1.1.1 (38,27 Eur).

7 Pastaba

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumų likutis 2023-09-30 sudarė 6 399 912,35 Eur (2022-12-31- 5 915 797,59 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų 7 080 252,80 Eur:

- iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių - 371 496,03 Eur;
- iš valstybės biudžeto- 6 655 563,06 Eur;
- iš kitų šaltinių -53 193,71 Eur.

Gautinų finansavimo sumų likutis 2023-09-30 sumažėjo ir sudarė 57 081,80 Eur:

- 2023-09-29 pateiktas mokėjimo prašymas Lietuvos mokslų akademijai -3191,64 Eur
- 2023-08-14 pateiktas mokėjimo prašymas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie žemės ūkio ministerijos 19 009,88 Eur;
- 2023-09-29 buvo pateikta mokėjimo paraiška VBAMS- 21 624,99 Eur;
- 2023-07-14 pateikti podoktorantūros stažuočių galutiniai mokėjimo prašymai Lietuvos mokslo tarybai -13 255,29 Eur

Finansavimo sumų pasikeitimą nuo metų pradžios sudarė:

- gautinų finansavimo sumų sumažėjimas - 87255,62 Eur;
- finansavimo sumų panaudojimas savo veikloje - 6463364,23 Eur;
- grąžintos finansavimo sumos - 44040,13 Eur;
- neatlygintinai perduotos finansavimo sumos -1478,06 Eur.

8 Pastaba

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus sudarė įvairios mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla - 957 988,89 Eur (2022-12-31 – 766 493,46 Eur), iš jų:

- mokėtinos socialinės išmokos - 10,55 Eur;
- prekių ir paslaugų tiekėjams mokėtinos sumos 173 882,27 Eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 757,47 Eur (mokėtinos socialinio draudimo įmokos iš valstybės biudžeto, fin. šaltinis 1.1.1.1.1);
- sukauptos mokėtinos sumos -713 823,02 Eur (sukauptos atostoginių sąnaudos 701 393,37 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų (1,45 ir 2,17%) sąnaudos 12 429,65 Eur.);
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 69 515,58 Eur , tame skaičiuje:
- mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 6 089,67 Eur;
- gauti išankstiniai mokėjimai už teikiamas paslaugas 36 457,00 Eur (vykdomų užsakomųjų darbų pagal sutartis avansai);
- kitos mokėtinos sumos darbuotojams 26 968,91 Eur (neapmokėtos sumos pagal avansines apyskaitas už komandiruotes bei prekių ir paslaugų įsigijimą).

9 Pastaba

FINANSAVIMO PAJAMOS

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7 064 731,92 Eur (2022-09-30 – 6 307 714,76 Eur). Finansavimo pajamų likutis padidėjo dėl vykdomų projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto finansavimo sumų padidėjimo.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė pajamos už suteiktas mokslinių tyrimų paslaugas pagal sutartis - 541 461,78 Eur.

Kitos veiklos rezultata sudaro kitos veiklos, t.y. patalpų nuomos pajamų ir sąnaudų suvestinė – 21745,24 Eur.

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 7 476 826,40 Eur:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 5 668 081,74 Eur;
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 229 045,68 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos - 154 874,61 Eur (šildymo sąnaudos - 56 480,84 Eur, elektros energijos sąnaudos 84 067,07 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 2 728,53 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos 8 087,94 Eur, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimo sąnaudos 3 510,23 Eur);
- komandiruočių sąnaudos - 201 114,79 Eur;
- transporto sąnaudos - 21 852,56 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 4 230,00 Eur;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos - 22 752,28 Eur;
- nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudarė neigiamą sumą 558,81 Eur (beviltiškos skolos grąžinimas);
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą - 263 432,24 Eur;
- nuomos sąnaudos - 549,62 Eur;
- socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos - 3 600,00 Eur (materialinė pašalpa mirus darbuotojams ar jų šeimos nariams);
- finansavimo sąnaudos - 70 057,42 Eur (ne viešojo sektoriaus vykdomų projektų partnerių patirtos sąnaudos);
- kitų paslaugų sąnaudos - 472 327,81 Eur (pagal autorines sutartis patirtos sąnaudos - 13 750,53 Eur ir informacinių technologijų priežiūros ir aptarnavimo, valymo, turto vertinimo, vykdomų projektų ir užsakomųjų darbų patirtos sąnaudos ir kitų paslaugų kitos sąnaudos - 458 577,28 Eur);
- kitos sąnaudos - 365 466,46 Eur, tai yra valstybinės rinkliavos mokesčiai ir išmokamų stipendijų sąnaudos.

11 Pastaba

FINANSINĖSE ATASKAITOSE NEATSPINDĖTOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2023 m. rugsėjo 30 d. Centras valstybės skolų, finansinės nuomos (lizingo) bei kitų neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių neturėjo.

2023-09-30 pas trečiuosius asmenis laikomo turto sąrašas ir pagal panaudos sutartis gauto turto vertė nepasikeitė.

2023-09-30 nebalansinėse sąskaitose laikomo turto vertė padidėjo ir apskaitoma kiekinė bei vertinė išraiška. kontrolės tikslais.

Direktorius

Sigitas Podėnas

Vyriausioji finansininkė

Lina Marteckienė