

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA

2017 M. GRUODŽIO 31 D.

PASIBAIGUSIŲ METŲ

KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2018-05-02 Nr. 17 FBA-K
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		22.492.949,54	18.595.143,66
I	Nematerialusis turtas	P03	46.836,51	47.517,79
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10.470,89	10.416,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas		36.365,62	21.612,87
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			15.488,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	22.446.113,03	18.547.527,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		76.070,26	77.555,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		5.351.700,00	3.244.522,70
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.414,33	43.525,05
II.6	Transporto priemonės		1.090,40	1.324,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1.076.064,60	880.759,71
II.8	Baldai ir biuro įranga		51.795,13	71.198,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.002.780,30	13.606.444,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.868.198,01	622.198,01
III	Ilgalaikis finansinis turtas			98,00
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		858.714,89	832.188,89
I	Atsargos	P08	73.120,13	32.861,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		-600,26	4.744,76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		73.720,39	28.116,95
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	127.325,73	106.205,67
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	107.315,38	96.860,72
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, turtą, paslaugas	P10	919,20	363,56
III.5	Suakauptos gautinos sumos		84.683,25	85.269,35
III.6	Kitos gautinos sumos		21.712,93	11.227,81
IV	Trumpalaikės investicijos	P05	14.481,00	14.481,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	536.472,65	581.779,79
	IŠ VISO TURTO		23.351.664,43	19.427.332,55
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	21.206.665,55	17.559.827,68
I	Iš valstybės biudžeto		15.923.758,09	14.696.568,59
II	Iš savivaldybės biudžeto		102,52	92,14
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		876.183,97	896.650,73
IV	Iš kitų šaltinių		4.406.620,97	1.966.516,22
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		49.319,66	68.197,32
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49.319,66	68.197,32
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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			

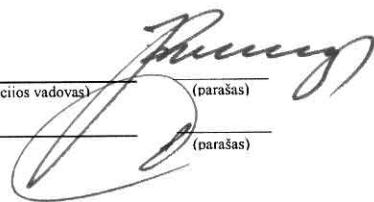
(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		824,41	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		824,41	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejams mokėtinios sumos	P17	12.517,62	22.936,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			4,74
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	P17	27.136,88	42.120,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	8.840,75	3.134,93
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.095.679,22	1.799.307,54
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		2.095.598,00	1.796.129,82
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.095.598,00	1.796.129,82
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-39.055,84	-38.957,84
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		39.137,06	42.135,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.998,50	-4.030,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42.135,56	46.165,86
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		23.351.664,43	19.427.332,54

 Prezidentas
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba io išaiotias administracijos vadovas) (parašas)

 Vyriaus. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)



 akad. Jūras Banys
 (vardas ir pavardė)

 Rasa Aleknavičienė
 (vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-05-02 Nr. 17 VRA-K

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.926.284,05	3.083.138,59
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.909.284,05	3.064.238,59
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.161.102,86	2.636.030,44
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		735.890,52	413.274,18
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.290,67	14.933,97
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17.000,00	18.900,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	17.000,00	18.900,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3.934.149,97	-3.113.807,65
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.421.119,79	-2.376.466,05
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-75.070,00	-83.796,35
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-83.658,83	-126.274,16
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-8.186,45	-11.422,08
V	TRANSPORTO		-6.904,26	-8.608,70
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.338,00	-2.805,69
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-289.694,38	-29.984,72
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		-124.978,14	230.760,66
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-60.609,97	-98.102,36
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-3.699,63	-3.151,44
XII	FINANSAVIMO		-160.014,90	-79.087,53
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-300.122,70	-291.710,73
XIV	KITOS		-395.752,92	-233.158,50
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.865,92	-30.669,06
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.946,05	26.696,32
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	14.732,64	54.391,39
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-5.786,59	-27.695,07
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-527,46	-57,56
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-3.551,17	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.998,50	-4.030,30
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-98,00	-799,99
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.096,50	-4.830,29
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-3.096,50	-4.830,29
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Prezidentas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriaus. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

akad. Jūras Banys
(vardas ir pavardė)Rasa Aleknavičienė
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-05-02 Nr. 17 STPA-K
 (data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui						Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas pervižis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	1 796,13	X			1 804,14		
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervižis ar deficitas		X		X		-4,03	-4,83		
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			1 796,13				1 799,31		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervižis ar deficitas		X		X		-3,00	-3,10		
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			2 095,60				2 095,68		
							-39,06			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Prezidentas

(teises aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)
 akad. Juras Banyas
 (vardas ir pavardė)

Vyriaus finansininkė

(vyriausiasis buhalteris), jeigu privaloma paaiškinti teises aktus


 (parašas)
 Rasa Aleknavičienė
 (vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-05-02 Nr. 17 PSA-K
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I		3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-44,68	0,00	-44,68	501,28	-9,36	491,93	
I	Iplaukos		2.483,34	1.998,18	4.483,52	3.207,83	1.043,32	4.251,14	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.275,90	1.978,19	4.254,09	2.903,06	1.000,54	3.903,60	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.302,91	1.978,19	3.281,10	1.863,20	1.000,54	2.863,74	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto								
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		964,83		964,83	1.036,91		1.036,91	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		8,16		8,16	2,94		2,94	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		150,99	0,78	151,77	190,41		190,41	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		11,20	19,21	30,41	29,60	42,77	72,37	
I.6	Gautos palūkanos		0,07	0,07	0,14	0,11		0,11	
I.7	Kitos įplaukos		47,18		47,18	84,65		84,65	
II	Pervestos lėšos		-778,38		-778,38	-476,20		-476,20	
II.1	I valstybės biudžetą		-31,07		-31,07	-73,16		-73,16	
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-6,99		-6,99				
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-543,29		-543,29	-285,80		-285,80	
II.6	Kitiems subjektams		-197,03		-197,03	-117,24		-117,24	
III	Išmokos	P02	-1.751,64	-1.998,18	-3.749,81	-2.230,34	-1.052,67	-3.283,01	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.204,97	-1.204,97	-2.409,94	-1.628,87	-772,03	-2.400,90	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-156	-81,59	-237,59	-1,64	-124,63	-126,27	
III.3	Komandiruočių		-7,02	-1,16	-8,18	-9,43	-1,97	-11,40	
III.4	Transporto		-0,06	-6,61	-6,67	-1,20	-7,43	-8,64	
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-0,18	-4,42	-4,60	-2,84	-2,84	-5,68	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-247,42	-247,42		-29,49	-29,49	
III.7	Aisangų įsigijimo		-89,97	-117,23	-207,21	-26,99	-48,49	-75,49	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos			-3,15	-3,15		-3,15	-3,15	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-185,98	-138,20	-324,18	-337,36	-54,31	-391,67	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-248,40	-193,43	-441,83	-224,85	-8,30	-233,16	

(tęsinys kitame puslapyje)



Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-1.261.146,00	-1.261.146,00		-320.000,00	-320.000,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-1.261.146,00	-1.261.146,00		-320.000,00	-320.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			1.261.146,00	1.261.146,00	27.250,20	329.355,00	356.605,20
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			1.261.146,00	1.261.146,00	27.250,20	329.355,00	356.605,20
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalakiam ir biologiniam turtui įsigyti			1.261.146,00	1.261.146,00		329.355,00	329.355,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					27.250,20		27.250,20
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalakiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-631,77		-631,77	-103,25		-103,25
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-45.307,14	0,00	-45.307,14	528.430,35	0,00	528.430,35
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		581.779,79		581.779,79	53.349,44		53.349,44
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		536.472,65		536.472,65	581.779,79		581.779,79

Prezidentas
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriaus. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 (parašas)

akad. Jūras Banys
 (vardas ir pavardė)

Rasa Aleknavičienė
 (vardas ir pavardė)



LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius,
tel. (8 5) 261 3651, faks. (8 5) 261 8464, el. p. prezidiumas@lma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111958852

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS

KONSOLIDUOTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2017 M. GRUODŽIO 31 D.

2018-05-07

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

Rinkinyje pateikiami konsoliduoti Lietuvos mokslų akademijos ir LMA Vrublevskių bibliotekos metiniai finansinės apskaitos duomenys.

Lietuvos mokslų akademija įm. k. 111958852 – biudžetinė įstaiga, jungianti žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius užsienio mokslininkus. Mokslų akademijos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. XI-1397 „Dėl Lietuvos Mokslų akademijos statuto patvirtinimo“ patvirtintas LMA statutas. Akademijos sudėtis - 120 LMA tikrųjų narių (iki 75 m.) ir neribojamas skaičius narių emeritų (nuo 75 m.), vidutinis darbuotojų skaičius – 65.

Pagrindinis įstaigos finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto asignavimai, skiriami vykdyti 01.010 programą „Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas“ pagal funkciją 9711. Kitos (nepagrindinės veiklos) LMA išlaidos apmokamos 01.010 programos uždirbtų pajamų lėšomis. Šiomis pajamų lėšomis apmokėta ir dalis pagrindinės veiklos išlaidų. Mokslų akademija taip pat disponuoja pavedimų, paramos bei iš užsienio gautais pinigais. Nuo 2016 m. birželio mėn. LMA vykdo du ESF lėšomis finansuojamus projektus: "Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas" ir "Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos plėtra ir įgyvendinimas".

Lietuvos mokslų akademija teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Ataskaitų valiuta - euras. Užsienio valiuta, vadovaujantis 21 VSAFAS, atliekami mokėjimai už mokslinių straipsnių viešinimą el. erdvėje. Vykdoma veikla pagal segmentus – švietimas.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami duomenys apie Mokslų akademijos investicijas į nuosavybės vertybinius popierius. Mokslų akademijai priklausė 100 proc. UAB „Mokslas ir technika“ akcijų. 2017 m. bendrovė buvo likviduota.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka įm. k. 191379828 vykdo programą 01.011 "Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas". Biblioteka komplektuoja ir saugo informacinius fondus, rengia bei leidžia mokslo ir kultūros rašytinius paminklus, kataloguoja ir sistemina spaudinius, populiarina bibliotekines ir bibliografines žinias, keičiasi literatūra su šalies ir užsienio bibliotekomis, vykdo tarpbibliotekinio ir tarptautinio abonento funkcijas. Šiuo metu LMAVB fondą sudaro beveik 3,8 mln. egzempliorių dokumentų, iš jų - beveik 274,1 tūkst. rankraščių. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka neturi savo filialų bei kontroliuojamų subjektų.

Bibliotekos steigėjas yra Lietuvos mokslų akademija. Vidutinis darbuotojų skaičius - 152 etatai.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis

P03

Mokslų akademija Mokslo muziejaus statybos Kaune įžvalgų projektinę dokumentaciją 2017 m. pilnai nurašė 10966,66 eurų suma, LMA įsigijo naują internetinę svetainę (15488 eurų), kuri per metus amortizuota 2151,10 eurų sumai.

Programinės įrangos amortizacija - 18,62 Eur, už 605 eurus įsigytas papildomas buhalterinės programos modulis.

LMA Vrublevskių bibliotekos programinės įrangos ir licenzijų likutinė vertė 9865,89 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta prieiga prie naujų duomenų bazių, kurių įsigijimo vertė 53190,42 Eur, per metus nurašyta 40807,91 eur., naudojimo laikotarpis - 1 metai.

P04

3331700,0 Eur - Lietuvos mokslų akademijos administracinio pastato, įtraukto į kultūros paveldo objektus, rinkos vertė Valstybės įmonės "Registru centras" 2017 m. birželio 30 d. duomenimis (buvo 1461771,25 Eur.), LMA Vrublevskių bibliotekos pastato -2020000,00 Eur. (2017 m. rugsėjo 30 d. duomenys).

39 Eur - Lietuvos mokslų akademijos kilnojamosios kultūros vertybės, įtrauktos į kultūros paveldo registrą, kurios apskaitomos simboline euro verte. Pagal 1996 m. sausio 23 d. "Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos" įstatymą į kilnojamųjų kultūros vertybių straipsnį buvo perkelta 460560,99 Eur turto. Dėl 2017 m. turto perkainojimo ši suma padidėjo 195304,60 Eur.

P08

51080,7 eurų sumai liko neišplatinti leidiniai. LMA nuolat platina rengiamus ir leidžiamus mokslinius žurnalus, kitus leidinius. 2017 m. rugsėjo mėn. ESF lėšomis išleistos knygos "Sąžinės ugdymas" ir "Robotų era", gruodžio mėn. - "Gurkšt". Šių knygų likutis vertinė išraiška buvo 46410 eurų.

P09

Bendrai vykdomų projektų ESF lėšomis pervestas išankstinis finansavimas partneriams veikloms vykdyti per metus padidėjo 23429,71eurais ir buvo 124726,82 Eur.

P10

Sukauptos gautinos sumos:

-599488,03 Eur - susidaro dėl atostogų rezervo ir metų pabaigos gautų ir neapmokėtų paslaugų už kurias bus mokama ateinančių metų biudžeto asignavimų lėšomis,

- asociacija Motus Recto nuomavo akademijos salę gruodžio 31 d., 638 eurus už nuomą sumokėjo 2018 m. sausio mėn.,

- 16530,5 eurų - LMA Vrublevskių bibliotekos gautinos sumos.

P11

497,7 tūkst. eurų likutis banko sąskaitose - ESF lėšomis vykdomų projektų avansinis finansavimas, 28,3 tūkst. eurų parama ir pavediminės lėšos iš užsienio stipendijoms mokėti, 4,1 tūkst. eurų Lietuvos mokslų tarybos pervestos lėšos už komunalinius patarnavimus sausio mėn. sumokėti paslaugų tiekėjams. 21,1 tūkst. eurų - LMA Vrublevskių bibliotekos likutis banko sąskaitoje projektų vykdymui.

P05

akad. K. Meškausko skirtomis lėšomis (14481 Eur) laikomas terminuotas indėlis. Iš gautų palūkanų mokama premija už studento geriausią mokslinį darbą ekonomikos srityje.

P12

Pagal Valstybinės įmonės "Registru centras" 2017 m. birželio 30 d. pateiktus duomenis Akademija perkainojo rinkos vertė LMA administracinį pastatą, įtrauktą į kultūros paveldo

objektus. Senos ir naujos verčių skirtumas 2003013,72 eurų į apskaitą įtrauktas kaip finansavimas iš kitų šaltinių. 2018 m. gegužės 4 d. šis įrašas buvo taisomas taikant tikrosios vertės metodą.

P17

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų pasikeitimas per metus susidarė dėl ESF lėšomis vykdomo projekto partnerio - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto - pateiktos FS pažymos apie sukauptas finansavimo 1544,67 Eur pajamas. 2016 m. pabaigoje gautos sąskaitos 7744 Eur už LMA internetinės svetainės parengimo darbus apmokėtos 2017 m.

P18

Tikrosios vertės rezervas - nekilnojamo kultūros objekto rinkos vertės padidėjimas 1900293,40 Eur, LMA Vrublevskių bibliotekos kultūros objektų (leidinių) vertės padidėjimas 195304,60 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

P21

17000 eurų pagrindinės veiklos kitų pajamų gavo LMA Vrublevskių biblioteka:

- 16190,98 Eur už skaitmeninimo paslaugas;

- 809,03 Eur kserokopijavimas, įrišimo darbai ir kt.).

2016 m. uždarius LMA užsienio kalbų katedrą, akademija negauna pajamų už užsienio kalbų tobulinimo kursus. 2016 m. šių pajamų buvo gauta 39149,59 eurų. 2017 m. LMA kitos veiklos pajamos:

- 11129,52 Eur - pajamos už salės ir svečių namų nuomą;

- 2283,48 Eur - LMT renginių įgarsinimo, straipsnių publikavimo paslaugos.

P22

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, tenkančios Mokslų akademijai - 684142,79 eurai, LMA Vrublevskių bibliotekai - 1736977,00 eurai.

P23

2017 m. finansinė investicinė veikla buvo neigiama:

- dėl valiutos kurso kritimo patirtos 652,74 eurų sąnaudos;

- delspinigiai - 4,61 eurų;

- valiutos kurso kilimo pajamos 20,97 eurų;

- terminuoto indėlio palūkanų pajamos -108,92 Eur.

P01

2017 m. teko sumokėti lenkų bendrovei ieškinį. 2011 m. likvidavus LMA leidyklą, lenkų bendrovė, kuri pagal sutartį tvarkė mokslinių žurnalų elektronines versijas, nebuvo informuota ir reikalavo mokėti rašydama raštus, pasikeitus savininkams, raštai liovėsi. 2017 m. akademija gavo antstolio raginimą ir, įvertinus būsimus teisininkų paslaugų kaštus, nusprendė sumokėti ieškinį.

APSKAITOS POLITIKA

I. Apskaitos politikos taikymas

1. Lietuvos mokslų akademijos apskaitos politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2. LMA taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, LMA

vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

3. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

II. Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

4. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, LMA vadovaujasi VSAFAS. Ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami apskaitoje ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

- 4.1.kaupimo;
- 4.2.subjekto;
- 4.3.veiklos tęstinumo;
- 4.4.periodiškumo;
- 4.5.pastovumo;
- 4.6.piniginio mato;
- 4.7.palyginimo;
- 4.8.atsargumo;
- 4.9.neutralumo;
- 4.10. turinio viršenybės prieš formą.

5. Pagal subjekto principą LMA ir LMA Vrublevskių biblioteka laikomos atskiru apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų rinkinius. LMA apskaitoje registruojamas patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, nuosavybės teise priklausantis turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

III. Nematerialusis turtas

6. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus, o nematerialiojo turto nuvertėjimas apskaičiuojamas taikant 22-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Turto nuvertėjimas“ nustatytą tvarką.

7. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

8. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

IV. Ilgalaikis materialusis turtas

9. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita vykdoma vadovaujantis 12-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Ilgalaikis materialusis turtas“, o ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaita – 22-ajame VSAFAS nustatyta tvarka.

10. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

11. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

12. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

13. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

14. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. LMA Vrublevskių bibliotekos turto nesidėvėjimo, amortizacijos normatyvai:

Eil. nr.	Turtas	Normatyvas metais
1	Pastatai	15
2	Mašinos, įrengimai	5
3	Kita biuro įranga	3
4	Baldai	6
5	Kompiuterinė technika	3
6	Lengvieji automobiliai	10
7	Programinė įranga	3

V. Atsargos

15. Atsargų apskaita vedama pagal metodus ir taisykles nustatytus 8-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Atsargos“.

16. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

VI. Finansinis turtas

17. Finansinio turto apskaitai taikomi metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“, 15-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“, ir 17-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

18. LMA finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

19. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- 19.1. ilgalaikės investicijos į nuosavybės vertybinius popierius;
- 19.2. po vienu metų gautinos sumos;
- 19.3. kitas ilgalaikis finansinis turtas.

20. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- 20.1. per vienus metus gautinos sumos;
- 20.2. pinigai ir pinigų ekvivalentai;
- 20.3. kitas trumpalaikis finansinis turtas.

21. Investicijos į kitus subjektus, kuriuose LMA turi 50 proc. ir daugiau balsavimo teisių laikomos investicijomis į kontroliuojamuosius subjektus. Likvidavus metų pradžioje UAB "Mokslas ir technika" (Akademijai priklausė 100 proc. akcijų), kontroliuojamų bendrovių ataskaitomybės parengimo metų nebuvo.

22. Investicijos į kontroliuojamuosius, asocijuotuosius ir kitus subjektus apskaitoje pirminio pripažinimo momentu registruojamos savikainos metodu (įsigijimo savikaina), o vėliau apskaitomos bei parodomos finansinėse ataskaitose nuosavybės metodu.

V. Gautinos sumos

23. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

24. Finansinėse ataskaitose ilgalaikės gautinos sumos parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 2017 m. ilgalaikių gautinų sumų nebuvo.

25. Finansinėse ataskaitose trumpalaikės gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

26. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai maža.

VII. Finansavimo sumos

27. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus.

28. Finansavimo sumos – LMA iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas LMA statute nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir LMA gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

29. Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- 29.1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

29.2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

30. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

31. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, LMA sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

32. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip LMA sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

VIII. Finansiniai įsipareigojimai

33. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 17-ajame VSAFAS, 18-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. nuomos sandoriai skirstomi į veiklos nuomos lizingo - finansinės nuomos sandorius. Finansinės nuomos sandorių konsoliduojamose įstaigose nėra.

34. Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų įstaigos neturi.

35. Turimi trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai:

35.1. mokėtinos sumos į biudžetus, fondus;

35.2. mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;

35.3. kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

35.4. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami ir registruojami įsigijimo savikaina.

IX. Atidėjiniai

36. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – Aiškinamasis raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

X. Pajamos

37. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatomi vadovaujantis 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS nustatyta tvarka.

38. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad LMA gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

39. Pajamomis laikoma tik įstaigos gaunama ekonominė nauda.

40. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

XI. Sąnaudos

41. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės taikomi pagal 11-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Sąnaudos“ reikalavimus.

42. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

43. Sąnaudos darbo užmokesčiui, Sodros mokesčiams pastoviams darbuotojams atskiriamos nuo sąnaudų darbo užmokesčiui, Sodros mokesčiams pagal autorines ar trumpalaikes darbo sutartis, pastarosios priskiriamos „Kitų paslaugų sąnaudoms“.

44. Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitai taikomi principai nustatyti 21-ajame viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standarte „Sandoriai užsienio valiuta“ .

45. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

XII. Apskaitos klaidų taisymas

46. Apskaitos klaidos taisomos vadovaujantis 7-ajame VSAFAS nustatytais taisyklėmis.

47. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0, 1 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

Lietuvos mokslų akademijos administracinio pastato, įtraukto į kultūros paveldo objektus, rinkos vertė Valstybės įmonės "Registrų centras" 2017 m. birželio 30 d. duomenimis 3331700,0 Eur, vertės padidėjimas 2003013,72 Eur buvo nurodytas kaip gautas finansavimas iš kitų šaltinių. 2018 m. gegužės 4 d. pastato vertės padidėjimas buvo atkoreguotas taikant tikrosios vertės rezervo metodą.

Prezidentas



akad. Jūras Banys

Vyriaus. finansininkė



Rasa Aleknavičienė

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434987
D/L 2018-05-02 11:06:34

1 Bendraji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	1
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	
6	Asocijuotieji subjektai	
7	Administruojami išteklių fondai	
8	Administruojami mokesčių fondai	
9	Kiti subjektai	

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434987
D/L 2018-05-02 11:06:34

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3,
LT-01103 Vilnius*

Adresas: Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius

Subjektų grupė užsiima

Mokslas

veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
216	222

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus
 ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos						
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
1.4	Komandiruočių						
1.5	Transporto						
1.6	Kvalifikacijos kėlimo						
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų						
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitų paslaugų						
1.14	Kitos						
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai						
3.1	Išmokos	0,00					
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						
3.1.3	Komandiruočių						
3.1.4	Transporto						
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo						
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo						
3.1.7	Atsargų įsigijimo						
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
3.1.11	Sumokėtos palūkanos						
3.1.12	Kitos išmokos	0,00					

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434987
 D/L 2018-05-02 11:06:34

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-3.934.149,97		-3.934.149,97
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-2.421.119,79		-2.421.119,79
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-75.070,00		-75.070,00
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-83.658,83		-83.658,83
1.4	Komandiruočių			-8.186,45		-8.186,45
1.5	Transporto			-6.904,26		-6.904,26
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-4.338,00		-4.338,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-289.694,38		-289.694,38
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-124.978,14		-124.978,14
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-60.609,97		-60.609,97
1.10	Socialinių išmokų					
1.11	Nuomos			-3.699,63		-3.699,63
1.12	Finansavimo			-160.014,90		-160.014,90
1.13	Kitų paslaugų			-300.122,70		-300.122,70
1.14	Kitos			-395.752,92		-395.752,92
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos			-3.749.814,96		-3.749.814,96
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-2.423.431,01		-2.423.431,01
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-83.148,19		-83.148,19
3.1.3	Komandiruočių			-8.186,45		-8.186,45
3.1.4	Transporto			-6.672,46		-6.672,46
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-4.597,00		-4.597,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-247.417,78		-247.417,78
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-207.207,37		-207.207,37
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos			-3.152,00		-3.152,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-324.176,95		-324.176,95
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos			-441.825,75		-441.825,75

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos panaudojimas							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai	0						
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos	0						

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434987
 D/L 2018-05-02 11:06:34

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-3.113.808		-3.113.808
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.376.466		-2.376.466
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-83.796		-83.796
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-126.274		-126.274
1.4	Komandiruočių		-11.422		-11.422
1.5	Transporto		-8.609		-8.609
1.6	Kvalifikacijos kėlimo		-2.806		-2.806
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-29.985		-29.985
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		230.761		230.761
1.9	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikama		-98.102		-98.102
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos		-3.151		-3.151
1.12	Finansavimo		-79.088		-79.088
1.13	Kitų paslaugų		-291.711		-291.711
1.14	Kitos		-233.159		-233.159
2	Apskaičiuotos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-3.283.011		-3.283.011
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.400.901		-2.400.901
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-126.274		-126.274
3.1.3	Komandiruočių		-11.401		-11.401
3.1.4	Transporto		-8.639		-8.639
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.836		-2.836
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-29.495		-29.495
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-75.486		-75.486
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos		-3.151		-3.151
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-391.669		-391.669
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos		-233.159		-233.159

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434987
 D/L 2018-05-02 11:06:34

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-1.848.867,93	-2.212.355,80	-572.251,86	-164.110,25	216	212
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kit						
3	Iš viso	-1.848.867,93	-2.212.355,80	-572.251,86	-164.110,25	216	212

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Preizijas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo svikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30.521,74		10.646,21	16.450,00	15.488,00			73.105,95
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		605,00							605,00
2.1	Pikto turto išėjimo svikaina		605,00							605,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto išėjimo svikaina				-40.807,91					-40.807,91
3	Pardoto, perduto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduto									
3.2	Perduto				-40.807,91					-40.807,91
3.3	Nurašyto		1.352,50		53.190,42	15.488,00	-15.488,00			54.542,92
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo svikainas kiti konsolidavimo pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo svikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	X	32.479,24		23.028,72	31.938,00	X	X		87.445,96
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-20.104,82		X	-5.483,34	X	X		-25.588,16
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		-15.021,29
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.903,53		X	-13.117,76	X	X		
10	Sukaupta pardoto, perduto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Pardoto	X			X		X	X		
10.2	Perduto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)				X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)	X	-22.008,35		X	-18.601,10	X	X		-40.609,45
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta pardoto, perduto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Pardoto									
18.2	Perduto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21)		10.470,89		23.028,72	13.336,90				46.836,51
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7+14)		10.416,92		10.646,21	10.966,66	15.488,00			47.517,79

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
23.028,72	10.646,21

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
14.105,74	

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos	9.865,89	10.398,30
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	23.028,72	10.646,21
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	32.894,61	21.044,51

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		102.554,45	546.690,51	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		102.554,45	546.690,51	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-24.998,76	-546.690,22	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X			
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.485,72		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X			
10.1	Parduoto	X			
10.2	Perduoto	X			
10.3	Nurašyto	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-26.484,48	-546.690,22	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X			
18.1	Parduoto	X			
18.2	Perduoto	X			
18.3	Nurašyto	X			
19	Pergrupavimai (+/-)	X			
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X			
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X
25.1	Parduoto		X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)		X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		76.069,97	0,29	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		77.555,69	0,29	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nelūnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.701.619,84	128.916,30	40.105,42	880.759,71
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	2.003.013,72			0,29
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	2.003.013,72			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				0,29
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	3.704.633,56	128.916,30	40.105,42	880.760,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-253.226,96	-85.391,25	-38.781,38	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-25.110,72	-233,64	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				
10.1	Parduoto				
10.2	Perduoto				
10.3	Nurašyto				
11	Pergrupavimai (+/-)				
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-253.226,96	-110.501,97	-39.015,02	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.796.129,82	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	104.163,58	X	X	195.304,60
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	1.900.293,40	X	X	195.304,60
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	5.351.700,00	18.414,33	1.090,40	1.076.064,60
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	3.244.522,70	43.525,05	1.324,04	880.759,71

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	11	12	13	14
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	815.518,06	19.091,77	13.592.356,94	622.198,01
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	14.540,65		9,54	1.246.000,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	14.540,65		0,00	1.246.000,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			9,54	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-1.218,72		-83.070,74	
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto			-145,41	
3.3	Nurašyto	-1.218,72		-82.925,33	
4	Pergrupavimai (+/-)			479.890,95	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	828.839,99	19.091,77	13.989.186,69	1.868.198,01
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-744.199,54	X	-5.004,66	X
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*		X		X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-32.725,13	X	-493,50	X
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X		X
10.1	Parduoto		X		X
10.2	Perduoto		X		X
10.3	Nurašyto		X		X
11	Pergrupavimai (+/-)		X		X
12	Suakaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		X
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-776.924,67	X	-5.498,16	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-120,19	X		
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*		X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X		
18.1	Parduoto		X		
18.2	Perduoto		X		
18.3	Nurašyto		X		
19	Pergrupavimai (+/-)		X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-120,19	X		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X
25.1	Parduoto	X		X	X
25.2	Perduoto	X		X	X
25.3	Nurašyto	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	51.795,13	19.091,77	13.983.688,53	1.868.198,01
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	71.198,33	19.091,77	13.587.352,28	622.198,01

Patvirtinta
ID -2147434987
D/L 2018-05-02 11:06:34

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18.449.811,01
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		3.263.564,20
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		3.263.554,37
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		9,83
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-84.289,46
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		-145,41
3.3	Nurašyto		-84.144,05
4	Pergrupavimai (+/-)		479.890,95
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		22.108.976,70
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.698.292,77
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-60.048,71
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	
10.1	Parduoto	X	
10.2	Perduoto	X	
10.3	Nurašyto	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X	
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.758.341,48
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-120,19
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		
19	Pergrupavimai (+/-)		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		-120,19
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1.796.129,82
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	299.468,18
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nurašyto	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	2.095.598,00
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		22.446.113,03
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		18.547.527,87

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pagaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
201.570,90	

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
76.069,97	

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434987
 D/L 2018-05-02 11:06:34

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Paskutinė tikrosios vertės nustatymo data	Vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė		Vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, balansinė vertė	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės				39,00	
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	0,00	0,00	39,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434987
 D/L 2018-05-02 11:06:34

P5 Finansinis turtas
INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA*

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		98,00
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		98,00
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki įspirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienu metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso		98,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4 744,76			18 675,52	9 441,43		32 861,71
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	557 377,70				73 847,96		631 225,66
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	126 425,43				73 847,96		200 273,39
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	430 952,27						430 952,27
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-28 288,85			-1 777,67	-26 466,85		-56 533,37
3.1	Parduota	-597,60			-46,32			-643,92
3.2	Perleista (paskirstyta)	-60,00			-1 718,11	-3 702,34		-5 480,45
3.3	Sunaudota veikloje	-27 631,25			-13,24	-22 764,51		-50 409,00
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)	-534 433,87						-534 433,87
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)	-600,26			16 897,85	56 822,54		73 120,13
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai							
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)							
11.1	Parduota							
11.2	Perleista (paskirstyta)							
11.3	Sunaudota veikloje							
11.4	Kiti nurašymai							
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)							
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai							
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)	-600,26			16 897,85	56 822,54		73 120,13
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	4 744,76			18 675,52	9 441,43		32 861,71

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434987
D/L 2018-05-02 11:06:34

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	127.325,73	106.205,67
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	85,59	419,71
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	90.464,06	65.299,36
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		2,48
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	234,29	782,46
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	34.262,76	35.997,75
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.279,03	3.703,91
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	127.325,73	106.205,67

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		3	4	5	6	7	8	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	107.315,38	83.184,33	0,00	96.860,72	70.925,18		70.925,18	
1.1	Gautinos finansavimo sumos								
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	919,20			363,56	280,39		280,39	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	638,00							
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	281,20			280,39	280,39		280,39	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta								
1.3.5	Kitos				83,17				
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	84.683,25	77.720,70		85.269,35	70.497,03		70.497,03	
1.5.1	Iš biudžeto	77.720,70	77.720,70		64.088,03	64.088,03		64.088,03	
1.5.2	Kitos	6.962,55			21.181,32	6.409,00		6.409,00	
1.6	Kitos gautinos sumos	21.712,93	5.463,63		11.227,81	147,76		147,76	
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	107.315,38	83.184,33	0,00	96.860,72	70.925,18		70.925,18	

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	518.801,24		565.526,53	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	518.801,24		565.526,53	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai			16.253,26	
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	17.671,41		16.253,26	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	17.659,31		16.253,26	
3.2	Pinigai kasoje	12,10			
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	536.472,65		581.779,79	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos
 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	14.696.568,59	4.537.599,08	-12.063,92	8.685,46	-160.054,39	-80,62	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	14.644.371,95	1.273.385,11	98.834,36	8.685,46	-151,39	-80,62	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	52.196,64	3.264.213,97	-110.898,28		-159.903,00		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	92,14			10,38			
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	92,14			10,38			
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 ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	896.650,73	1.071.307,64	39,18	1.684,10	-358.818,59		
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	231.703,58	1.071.307,64	66.748,27	1.684,10	-592,08		
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	664.947,15	2.024.535,62	-66.709,09	420.818,22	-358.226,51		
4	Iš kitų šaltinių	1.942.410,27	2.003.014,01	13.293,58	420.818,22	-81,32		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	24.105,95	21.521,61	-11.452,01		-81,32		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	17.559.827,68	7.633.442,34	-10.183,17	431.198,16	-518.954,30	-80,62	
5	Iš viso finansavimo sumų							

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finar

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434987
 D/L 2018-05-02 11:06:34

	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	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	
9	10	11	12	13	14
-3.163.799,53		-650,03	17.553,45		15.923.758,09
-160.311,54		-0,17			15.864.733,16
-3.003.487,99		-649,86	17.553,45		59.024,93
					102,52
					102,52
-574.664,19	-160.014,90				876.183,97
-60.753,80					238.790,07
-513.910,39	-160.014,90				637.393,90
-6.808,64		-16.450,00	16.249,30		4.406.620,97
-3.048,85		-16.450,00			4.359.955,91
-3.759,79			16.249,30		46.665,06
-3.745.272,36	-160.014,90	-17.100,03	33.802,75	0,00	21.206.665,55

isavimo pajamomis.

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147434987
 D/L 2018-05-02 11:06:34

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)	59 806,86	14 636 761,73	14 696 568,59	77 360,31	15 846 397,78	15 923 758,09
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		92,14	92,14		102,52	102,52
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)		896 650,73	896 650,73		876 183,97	876 183,97
4	Iš kitų šaltinių		1 966 516,22	1 966 516,22	16 249,30	4 390 371,67	4 406 620,97
5	Iš viso	59 806,86	17 500 020,82	17 559 827,68	93 609,61	21 113 055,94	21 206 665,55

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434987
D/L 2018-05-02 11:06:34

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	234,29
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	234,29

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos.

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)	234,29	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso	234,29	

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-3.699,63	-3.151,44
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
I	2	3	4	5	6	7	8	
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai				4,74	4,74		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	12.517,62			22.936,73			
4	Sukauptos mokėtinės sumos	27.136,88			42.120,92	6.178,68		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	27.136,88			24.892,15			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos							
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	8.840,75	177,88		3.134,93	6.178,68		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	177,88	177,88		501,26	501,26		
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	8.181,35			371,96	297,42		
5.3	Kitos mokėtinės sumos	481,52			2.261,71			
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	48.495,25	177,88	0,00	68.197,32	6.982,10		

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434987
D/L 2018-05-02 11:06:34

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	17.000,00	18.900,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	17.000,00	18.900,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17.000,00	18.900,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434987
D/L 2018-05-02 11:06:34

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO
SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	14.732,64	54.391,39
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	617,04	1.344,25
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	11.501,59	4.452,31
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	2.614,01	48.594,83
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-5.786,59	-27.695,07
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-513,00	-1.252,50
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-73,50	
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-426,52	-3.478,12
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-4.773,57	-22.964,45
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	8.946,05	26.696,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434987
D/L 2018-05-02 11:06:34

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	129,89	146,05
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	20,97	100,36
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos	108,92	45,69
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-657,35	-203,61
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-652,74	-203,61
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-4,61	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-527,46	-57,56

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434987
D/L 2018-05-02 11:06:34

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	68.197,32	49.319,66
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	68.197,32	49.319,66

Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147434987
D/L 2018-05-02 11:06:34

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas		
I	Nematerialusis turtas		
II	Materialusis turtas		
III	Finansinis turtas		
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas		154,00
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys		74,00
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos		
IV	Kitas trumpalaikis turtas		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		80,00
	Iš viso turto:		154,00
D	Nuosavas kapitalas		98,00
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas		2.896,00
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai		3.969,00
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)		-6.767,00
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		-800,00
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		-5.967,00
E	Dotacijos ir subsidijos		
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai		56,00
I	Po vieno metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		56,00
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:		154,00