

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

Lietuvos mokslų akademija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
k. 111958852, Gedimino pr. 3, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2012.11.02 Nr. FBA 12-03
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tikslučiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23036401	23093334
I.	Nematerialusis turtas		20150	21026
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			876
I.3	Kitas nematerialusis turtas		20150	20150
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		22964599	23008252
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		289586	293433
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	1.	4587688	4587688
II.5	Mašinos ir įrenginiai		685	1117
II.6	Transporto priemonės		787	3151
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	2.	39	39
II.8	Baldai ir biuro įranga		182887	219236
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		70140	70801
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3.	17832787	17832787
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	4.	51652	64056
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3729143	3441544
I.	Atsargos		66240	57384
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		49795	46446
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	5.	16445	10938
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6.	414268	132230
III.	Per vienus metus gautinos sumos		808380	687315
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		126034	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		283893	457281
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	7.	1345	3406
III.5	Sukauptos gautinos sumos		396405	226205
III.6	Kitos gautinos sumos		703	423
IV.	Trumpalaikės investicijos	8.	50000	50000
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	9.	2390255	2514615
	IŠ VISO TURTO:		26765544	26534878
D.	FINANSAVIMO SUMOS		26182223	26058586
I.	Iš valstybės biudžeto		23759330	23455438
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2360509	2512912
IV.	Iš kitų šaltinių		62384	90236
E.	ISIPAREIGOJIMAI		512885	351517
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		512885	351517
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		480	1611
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui	10.	480	1611
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		110370	159425
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		123303	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	11.	184832	73859
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	12.	93900	116622
F.	GRYNASIS TURTAS		70436	124775
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	13.	-12403	-70797
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		82839	195572
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-41936	51590
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		124775	143982
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		26765544	26534878

Prezidentas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

prof. Valdemaras Razumas
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Lietuvos mokslų akademija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

k. 111958852, Gedimino pr. 3, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012-11-02 Nr. VRA 12-03

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3299198	4272976
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3299198	4272976
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1850284	2510790
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1414017	1652632
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		34897	109554
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3451506	4388606
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1575758	2170568
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		54799	76305
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		114716	151331
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8568	23511
V.	TRANSPORTO		8463	15415
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		30	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		43533	60368
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			12
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		67222	279556
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			10000
XII.	FINANSAVIMO		961997	779078
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		339895	386039
XIV.	KITOS		276525	436423
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-152308	-115630
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		109707	165504
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14.	129313	211200
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		19606	45696
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15.	665	1716
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-41936	51590
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-12403	-58417
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-54339	-6827
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Prezidentas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

prof. Valdemaras Razumas
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte (Lt)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Lt)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Lt)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X			
1.1.	Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka	Žygimantų g. 1/8, Vilnius	X	X			Mokslų ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						
2.1.	...						
2.2.	...						
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų						
3.1.	...						
3.2.	...						
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X			
4.1.	...		X	X			
4.2.	...		X	X			
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės						
5.1.	UAB "Mokslas ir technika"	Gedimino pr. 3, Vilnius	95	9500	-12403	51652	leidėja
5.2.	...						
6.	Asocijuotieji subjektai						
6.1.	...						
6.2.	...						
7.	Administruojami ištekliai fondai		X	X			
7.1.	...	X	X	X			
7.2.	...	X	X	X			
8.	Administruojami mokesčių fondai		X	X			
8.1.	...	X	X	X			
8.2.	...	X	X	X			

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Lietuvos mokslų akademija k. 111958852

**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	1
6.	Asocijuotieji subjektai	
7.	Administruojami išteklių fondai	
8.	Administruojami mokesčių fondai	

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) Lietuvos mokslų akademija, k. 11195852

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	23455438	2140703			-180313		-1526683	-144257	14442		23759330	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23015289	55250	13700		-15849		-78034	-60	6879		-18114	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	440149	2085453	-13700		-164464		-1448649	-144197	7563		322006	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2512912	2520970			-1054805		-615848	-814891	-187829		2360509	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66604	104347			-89508		-34993	-342	10661		56769	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2446308	2416623			-965297		-580855	-814549	-198490		2303740	
4.	Iš kitų šaltinių:	90236	6570					-34422				62384	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9304	50					-3028				6326	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	80932	6520					-31394				56058	
5.	Iš viso finansavimo sumu	26058586	4668243			-1235118		-2176953	-959148	-173387		26182223	

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) Lietuvos mokslų akademija k. 111958852

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	28416	23427022	23455438	42858	23716472	23759330	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)							
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	428866	2084046	2512912	241036	2119473	2360509	
4.	Iš kitų šaltinių		90236	90236		62384	62384	
5.	Iš viso	457282	25601304	26058586	283894	25898329	26182223	



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

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012 M. RUGSĖJO 30 D.

2012-10-05

Bendroji dalis

Lietuvos mokslų akademija įm. k. 111958852 – biudžetinė įstaiga, jungianti žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius užsienio mokslininkus. Mokslų akademijos veiklą reglamentuoja LMA statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. XI-1397 „Dėl Lietuvos Mokslų akademijos statuto patvirtinimo“. Personalinė akademijos sudėtis - 120 LMA tikrųjų narių (iki 75 m.) ir neribojamas skaičius narių emeritų (nuo 75 m.), darbuotojų etatų skaičius – 62, iš kurių dėl nepakankamo finansavimo 2 etatai neužimti, 3 etatai paskirstyti darbuotojams papildomų darbų pagrindu. ESF lėšomis finansuojamą projektą „Fizinių ir technologijos mokslų centro ir Lietuvos mokslų akademijos veiklos stiprinimas“ aptarnauja 5 darbuotojai, dirbantys pagal terminuotas darbo sutartis, „Lyčių lygybės moksle skatinimas“ – 4 darbuotojai, „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ – 14 darbuotojų, „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ – 8 darbuotojai. Pagrindinis įstaigos finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto asignavimai, skiriami vykdyti 01.10 (1.01) programą „Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas“ pagal funkciją 9711. Kitos (nepagrindinės veiklos) LMA išlaidos apmokamos 01.10 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.

Lietuvos mokslų akademija teikia žemesniojo lygio metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Ataskaitų valiuta – Lt. 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 priklauso 95 proc. UAB „Mokslas ir technika“ akcijų.

Duomenys apie kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (įm. k. 191379828) yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, įkurta 1912 m. žymaus advokato, visuomenininko, bibliofilo Tado Stanislovo Vrublevskio. Biblioteka komplektuoja ir saugo informacinius fondus, rengia bei leidžia mokslo ir kultūros rašytinius paminklus, kataloguoja ir sistemina spaudinius, diegia ir palaiko informacinę sistemą ALEPH, populiarina bibliotekines ir bibliografines žinias, keičiasi literatūra su šalies ir užsienio bibliotekomis, vykdo tarpbibliotekinio ir tarptautinio abonento funkcijas. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka neturi savo filialų bei kontroliuojamų subjektų. Bibliotekos steigėjas yra Lietuvos mokslų akademija. Vidutinis darbuotojų skaičius - 152 etatai.

Finansinės būklės ataskaita 2012 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

- 1 pastaba. 4587688 Lt - Mokslų akademijos administracinio pastato (Gedimino pr. 3) - nekilnojamosios kultūros vertybės - įtraukto į kultūros paveldo registrą įsigijimo vertė.
- 2 pastaba. 39 Lt - kilnojamosios kultūros vertybės, įtrauktos į kultūros paveldo registrą simboline 1 lito verte.
- 3 pastaba. Nebaigtos pastato (Gedimino pr. 3) renovacijos vertė - 17832787 Lt.
- 4 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas 51652 Lt - UAB „Mokslas ir technika“ nuosavo kapitalo dalis 2012 m. rugsėjo 30 d. - 95 proc. (Mokslų akademijai priklauso 95 proc. akcijų).
- 5 pastaba 16445 Lt – moksliniai periodiniai žurnalai, skirti nemokamam platinimui.
- 6 pastaba. 414268 Lt: 1342 Lt – ateinančių laikotarpių apmokėtos prenumeratos bei transporto draudimo sąnaudos; 353285 Lt – išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams ESF lėšomis finansuojamų projektų vykdymui; 58834 Lt - ESF projektų lėšos pervestos partneriams pavedimams vykdyti ne viešojo sektoriaus subjektams. 807 Lt - ESF lėšomis finansuojamų projektų permoka sodrai ir UAB Biznio mašinų kompanija už žurnalų spausdinimą.
- 7 pastaba. 1345 Lt: 407 Lt - gautinos sumos iš kitų įstaigų, esančių Mokslų akademijos pastate, už komunalinius patarnavimus; gautinos sumos už turto nuomą - 938 Lt;
- 8 pastaba. 50000 Lt – terminuotas trumpalaikis indėlis iš privačių akad. K. Meškausko lėšų, skirtų Mokslų akademijai jaunųjų ekonomikos srities mokslininkų premijos steigimui.
- 9 pastaba. 2390255 Lt.: 144457 Lt – turimos Mokslų akademijos lėšos banko sąskaitoje ir kasoje; 2245798 – ESF lėšomis vykdomo projekto lėšos banko sąskaitoje.
- 10 pastaba. 480 Lt – 414 Lt – mokėtinas PVM, 66 Lt – pervestinos į biudžetą gautos įplaukos už ilgalaikio turto nuomą.
- 11 pastaba. 184832 Lt: 47280 Lt - neišnaudoti darbuotojų atostoginiai, mokėtinės išmokos akademijos nariams ir priskaitytas pajamų mokestis – 11518 Lt , 126034 Lt projekto „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ partneriams pervestinos sumos projekto vykdymui gavus finansavimą iš mokėjimo agentūros pagal pateiktą paraišką.
- 12 pastaba. 93900 Lt - išankstiniai mokėjimai už užsienio kalbų tobulinimo kursų.
- 13 pastaba. Investicijų į asocijuotus subjektus nuosavybės metodo įtaka - nuostolis-12403 Lt.

Veiklos rezultatų ataskaita

- 14 pastaba. 129313 Lt: 117162 Lt pajamos už teikiamas paslaugas (užsienio kalbų tobulinimo kursai), 12151 Lt – pajamos už patalpų nuomą.
- 15 pastaba. 126Lt - teigiamas valiutos kurso pokytis, 703 - gautinos palūkanos už indėlį, 164 Lt – neigiamas valiutos pokytis.

ESMINĖS APSKAITOS KLAIDOS TAISYMAS (retrospektyvinio būdo taikymo poveikio rodymas finansinėse ataskaitose)

2012 metais nustatyta, kad 2011 metų finansinėse ataskaitose ESF projekto „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ gautinos finansavimo sumos buvo neteisingai padidintos 125141 litų sumai.

Ši klaida veiklos rezultatams įtakos neturėjo, klaida pataisyta 2012 m. I ketvirtyje.

	2011 m.	2012 m.
Gautinos finansavimo sumos	D 125141	K125141
Finansavimo sumos gautinos	K 125141	D 125141

Prezidentas

prof. Valdemaras Razumas