

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA

**2019 m. gruodžio 31 d.
Konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys**

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

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		27.124.447,31	24.356.297,71
I	Nematerialusis turtas	P03	26.270,36	31.870,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8.944,00	11.452,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17.326,36	20.418,40
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	27.098.176,95	24.324.427,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		73.098,82	74.584,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		5.548.900,00	5.539.600,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.510,84	635,19
II.6	Transporto priemonės		43.017,76	22.953,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2.538.552,79	1.317.672,82
II.8	Baldai ir biuro įranga		45.436,85	53.397,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.464.461,88	14.246.385,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.382.198,01	3.069.198,01
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		418.722,05	477.265,76
I	Atsargos	P08	73.591,79	107.122,08
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.055,74	-1.565,73
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		66.536,05	108.687,81
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	5.569,75	32.863,68
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	136.632,15	88.218,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		757,11	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	8.453,98	4.584,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		97.893,28	74.027,70
III.6	Kitos gautinos sumos		29.527,78	9.606,43
IV	Trumpalaikės investicijos	P05	14.481,00	14.481,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	188.447,36	234.580,79
	IŠ VISO TURTO		27.543.169,36	24.833.563,47
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	21.728.556,43	20.300.022,82
I	Iš valstybės biudžeto		18.500.600,05	17.186.262,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		140,71	122,68
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		362.039,49	511.601,01
IV	Iš kitų šaltinių		2.865.776,18	2.602.036,79
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		103.519,54	44.568,07
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103.519,54	44.568,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			

(tesinsy kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus			273,90
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			15,19
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			258,71
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	13.313,88	9.905,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.071,72	3.957,09
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	73.176,39	24.509,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	14.957,55	5.922,30
F	GRYNASIS TURTAS	P18	5.711.093,39	4.488.972,58
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		5.706.045,30	4.491.982,33
II.1	Tikrosios vertės rezervas		5.706.045,30	4.491.982,33
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-39.055,83	-39.055,83
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		44.103,92	36.046,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.057,84	-3.090,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		36.046,08	39.137,06
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		27.543.169,36	24.833.563,47

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

 Vyriausia finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 akad. Jūras Banys
 (vardas ir pavardė)

 Rasa Aleknavičienė
 (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID -2147412149
D/L 2020-04-30 11:04:45

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.903.336,91	3.596.530,43
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.886.452,91	3.572.530,43
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.163.833,74	2.932.287,62
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		703.189,87	596.869,54
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		19.429,30	43.373,27
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.884,00	24.000,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	16.884,00	24.000,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-3.910.831,50	-3.612.570,04
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.696.579,70	-2.523.553,22
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-36.959,28	-54.075,03
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-97.406,75	-95.271,57
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-19.993,03	-21.678,07
V	TRANSPORTO		-8.621,23	-7.924,31
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.952,00	-4.724,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-42.068,63	-36.159,20
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-74.689,63	-50.509,73
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-117.803,55	-71.563,45
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			-2.675,31
XII	FINANSAVIMO		-62.472,32	-89.487,32
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-329.269,58	-298.480,82
XIV	KITOS		-420.015,80	-356.468,01
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.494,59	-16.039,61
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		15.437,74	12.864,57
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	21.662,95	16.105,53
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-6.225,21	-3.240,96
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	114,69	84,06
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8.057,84	-3.090,98
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.057,84	-3.090,98
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		8.057,84	-3.090,98
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Prezidentas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausia finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

akad. Jūras Banys
(vardas ir pavardė)

Rasa Aleknavičienė
(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
		Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ikintis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną			2,095,598,00			39,137,06	2,095,679,22	
erinto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
erduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
ijos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	2,396,384,33		X		2,396,384,33	
.iti sudaryti rezervai		X	X		X			
.iti panaudoti rezervai		X	X		X			
alimininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	0,01		0,01	
staskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-3,090,98	-3,090,98	
.iti konsolidavimo pokyčiai								
ikintis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			4,491,982,33			36,046,08	4,488,972,58	
erinto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
erduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
.itos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	1,214,062,97		X		1,214,062,97	
.iti sudaryti rezervai		X	X		X			
.iti panaudoti rezervai		X	X		X			
alimininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
staskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		8,057,84	8,057,84	
.iti konsolidavimo pokyčiai								
ikintis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			5,706,045,30			44,103,92	5,711,093,39	
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.								

Prezidentas	(parašas)	akad. Jūras Banys (vardas ir pavardė)
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigtų pavadinimas)		
Vyriausia finansininkė	(parašas)	Rasa Aleknavičienė (vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)		

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-60.133,18	0,00	-60.133,18	-301.904,56	0,00	-301.904,56
I	Išplaukos		3.053.987,93	1.069.303,65	4.123.291,58	2.600.802,49	1.150.883,66	3.751.686,15
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.834.649,09	1.043.661,15	3.878.310,24	2.421.139,71	1.141.557,13	3.562.696,84
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.220.037,45	1.043.661,15	3.263.698,60	1.927.204,81	1.141.557,13	3.068.761,94
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		606.561,68		606.561,68	485.104,82		485.104,82
I.1.4	Iš kitų šaltinių		8.049,96		8.049,96	8.830,08		8.830,08
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		145.176,61		145.176,61	101.627,67		101.627,67
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		6.818,75	25.642,50	32.461,25	26.084,47	9.326,53	35.411,00
I.6	Gautos palikanos		101,37		101,37	72,81		72,81
I.7	Kitos įplaukos		67.242,11		67.242,11	51.877,83		51.877,83
II	Pervestos lėšos		-388.400,15		-388.400,15	-492.158,02		-492.158,02
II.1	Iš valstybės biudžetų		-39.409,41		-39.409,41	-38.411,86		-38.411,86
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-6.224,50		-6.224,50	-5.788,50		-5.788,50
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-280.293,92		-280.293,92	-388.174,22		-388.174,22
II.6	Kitiems subjektams		-62.472,32		-62.472,32	-59.783,44		-59.783,44
III	Išmokos	P02	-2.725.720,96	-1.069.303,65	-3.795.024,61	-2.410.549,03	-1.150.883,66	-3.561.432,69
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.970.915,38	-739.605,58	-2.710.520,96	-1.712.983,41	-811.253,26	-2.524.236,67
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-96.996,00	-96.996,00	-20.909,29	-71.085,18	-91.994,47
III.3	Komandiruočių		-15.426,15	-4.566,88	-19.993,03	-19.245,56	-2.176,08	-21.421,64
III.4	Transporto		-25,45	-10.297,17	-10.322,62	-60,85	-10.400,58	-10.461,43
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-20,00	-4.709,40	-4.729,40		-4.753,00	-4.753,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.115,15	-6.149,63	-8.264,78	-6.003,13	-30.156,07	-36.159,20
III.7	Atsargų įsigijimo		-58.145,22	-80.684,37	-138.829,59	-11.734,17	-100.297,00	-112.031,17
III.8	Socialinių išmokų		-1.006,09	-131,36	-1.137,45	-5.028,40	-89,22	-5.117,62
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-318.001,93	-105.796,33	-423.798,26	-288.223,04	-109.991,91	-398.214,95
III.11	Sumokėtos palikanos			-0,02	-0,02			
III.12	Kitos išmokos		-360.065,59	-20.366,91	-380.432,50	-346.361,18	-10.681,36	-357.042,54
(tesinsy kitame puslapyje)								

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsimys)

3il. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9
I								
3	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		14.006,15	-1.342.941,35	-1.328.935,20	-819,08	-1.250.026,00	-1.250.845,08
	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.708,00	-1.342.941,35	-1.346.649,35	-819,08	-1.250.026,00	-1.250.845,08
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
II	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
I	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
I/I	Gauti dividendai							
II/I	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		17.714,15		17.714,15			
3	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			1.342.941,35	1.342.941,35	819,08	1.250.026,00	1.250.845,08
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
I	Gautų paskolų grąžinimas							
II	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
V	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			1.342.941,35	1.342.941,35	819,08	1.250.026,00	1.250.845,08
V.1	Iš valstybės biudžeto			1.342.941,35	1.342.941,35		1.250.026,00	1.250.026,00
V.2	Iš savivaldybės biudžeto							
V.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
V.4	Iš kitų šaltinių					819,08		819,08
I	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
I/I	Gauti dalininko įnašai							
II/I	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
3	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKÜČIUI		-6,40	0,00	-6,40	12,70	0,00	12,70
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-46.133,43		-46.133,43	-301.891,86		-301.891,86
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		234.580,79		234.580,79	536.472,65		536.472,65
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		188.447,36		188.447,36	234.580,79		234.580,79

Prezidentas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)
Vyriausiasis finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

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



LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius,
tel. +370 602 65354, el. p. prezidiumas@lma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111958852

2019 M. METINIO KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-05-12

Bendroji dalis

Lietuvos mokslų akademija įm. k. 111958852, Gedimino pr. 3, Vilnius, – 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 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-06-14). Akademijos sudėtis - 120 LMA tikrųjų narių (iki 75 m.) ir neribojamas skaičius narių emeritų (nuo 75 m.), darbuotojų patvirtintas etatų 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 ESF lėšomis finansuojamus du projektus: "Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas" ir "Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos plėtra ir įgyvendinimas". Nuo 2018 m. gegužės mėn. įgyvendinamas trečiasis projektas „Tyrėjų kompetencijų stiprinimas rengiant projektų paraiškas“.

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 projektų segmentus – švietimas. Kontroliuojami VSS – LMA Vrublevskių biblioteka ir LMA mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondas.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Duomenys apie kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, k. 191379828, Žgimantų g. 1, Vilnius, yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, mokslo ir kultūros biudžetinė institucija. Ji įkurta 1912 metais. Jos įkūrėjas – žymus Vilniaus advokatas, visuomenininkas, bibliofilas Tadas Stanislovas Vrublevskis (*1858 XI 8–†1925 VII 3). Steigimo metu (antrajame XX a. dešimtmetyje) LMAVB turėjo apie 163 tūkstančius tomų, daugiau kaip 35 tūkst. rankraščių, didelį numizmatikos bei kartografinės medžiagos rinkinį ir nemažą paveikslų kolekciją. Dabar LMAVB fondą sudaro beveik 3,8 mln. egzempliorių dokumentų, iš jų – beveik 274,1 tūkst. rankraščių.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka komplektuoja ir saugo mokslo informacijos išteklius, palaiko informacinę sistemą, vykdo jos plėtrą, aptarnauja skaitytojus, rengia ir leidžia mokslo veikalus, raštyjos paminklus, bibliografines rodykles, kitus informacinius leidinius, kataloguoja ir sistemina spaudinius, populiarina bibliotekines ir bibliografines žinias, keičiasi literatūra su šalies ir užsienio bibliotekomis, vykdo tarpbibliotekinio ir tarptautinio abonementų funkcijas, rengia bibliotekos fonduose saugomos dokumentinės medžiagos parodas, rūpinasi bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka vykdo programą „Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas“.

Universali mokslinė LMAVB paskirtis, čia diegiamos informacinės technologijos atveria dideles galimybes keisti mokslo informaciją, užmegzti ryšius su kitomis mokslo, mokymo bei kultūros institucijomis ir visuomene. LMAVB bendradarbiauja su Vilniaus universiteto biblioteka, dalyvauja Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciūmo darbuose. Kartu su akademinėmis bibliotekomis ji dalyvauja kuriant Lietuvos virtualiąją biblioteką. Ji taip pat bendradarbiauja su Lietuvos mokslo institutais ir įvairių mokslų centrais, kuriant mokslinių publikacijų duomenų bazę. Bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, LMAVB svariai prisideda prie virtualios elektroninio paveldo sistemos kūrimo ir plėtros.

Vidutinis darbuotojų skaičius – 152. Darbuotojai dirba pagal darbo sutartis.

Paskutinių metų užsakomų leidinių pastovus vertės didėjimas (kiekvienais metais didėja apie 23,4 tūkst. eurų), didėjančios šilumos, elektros energijos ir degalų kainos, taip pat 2016 m. prasidėję LMAVB knygų saugyklos rekonstrukcijos darbai sudaro nepalankias sąlygas Bibliotekos veiklos vystymui. Įvertinus aukščiau minėtų kainų didėjimą, LMAVB įprastinei veiklai pritrūks 0,284 mln. eurų.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje LMA Vrublevskių bibliotekos grynojo turto vertė buvo 3506730,90 eurų, 2019 m. veiklos rezultatas – 1672,54 eurų pelnas.

Lietuvos mokslų akademijos mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondas

Lietuvos mokslų akademijos mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo labdaros ir paramos fondas, k.192018478, Gedimino pr.3, Vilnius, įkurtas 2010 m. kovo 5 d. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai, veiklos laikotarpis neribotas. Jo tikslas – labdaros ir paramos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims moksliniams tyrimams ir tarptautiniam bendradarbiavimui plėtoti. Grynojo turto vertė gruodžio 31 d. - 18379,42 eurų.

APSKAITOS POLITIKA

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
4. principus, metodus ir taisykles.

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

5. 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:

- 5.1. kaupimo;
- 5.2. subjekto;
- 5.3. veiklos tęstinumo;
- 5.4. periodiškumo;
- 5.5. pastovumo;
- 5.6. piniginio mato;
- 5.7. palyginimo;
- 5.8. atsargumo;
- 5.9. neutralumo;
- 5.10. turinio viršenybės prieš formą.

6. Pagal subjekto principą visi LMA konsoliduojami VSS laikomi atskiru apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų rinkinius. Konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį rengia mokslų akademija. LMA apskaitoje registruojamas patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, nuosavybės teise priklausantis turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

Nematerialusis turtas

7. 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.

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

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

Kitas nematerialusis turtas – tai prenumeruojamos bibliotekos duomenų bazės, jų naudingas tarnavimo laikas, nustatas sutartyse, metai.

Ilgalaikis materialusis turtas

10. 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.

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

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

13. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros vertybes, finansinėse

ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

14. 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.

15. Prie ilgalaikio turto esminio pagerinimo darbų priskirtini ne tik turto rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, bet ir paprastojo remonto darbai, skirti jo modernizavimui ir atnaujinimui pagal 12 VSAFAS nuorodas. Jei darbai nėra esminis turto pagerinimas, tokios išlaidos nurašomos į sąnaudas tą ataskaitinį laikotarpį, kai padarytos.

16. Iki VSAFAS taikymo LMAVB fondą sudarantys leidiniai buvo apskaitomi kaip mažavertis inventorių 71-oje sąskaitoje. Pagal naujos apskaitos tvarkos reikalavimus LMAVB fondas apskaitomas ilgalaikio materialaus turto sąskaitoje. Bibliotekos fondo įsigijimo suma buvo perkelta į ilgalaikio turto įsigijimo finansavimo sumas (7-ojo VSAFAS 3 priedas). Dalį LMAVB fondo sudaro kilnojamios kultūros vertybės, tai yra seni, reti ir ypač vertingi spaudiniai ir rankraščiai.

17. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Atsargos

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

19. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

20. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (ir vertinė) apskaita turi būti tvarkoma nebalansinėse sąskaitose Biudžetinių įstaigų atsargų apskaitos tvarkos apraše nustatyta tvarka.

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

Finansinis turtas

22. 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“.

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

24. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

24.1 ilgalaikės investicijos į nuosavybės vertybinius popierius;

24.2 po vieno metų gautinos sumos;

24.3 kitas ilgalaikis finansinis turtas.

25. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

25.1 per vienus metus gautinos sumos;

25.2 pinigai ir pinigų ekvivalentai;

25.3 kitas trumpalaikis finansinis turtas.

26. Investicijos į kitus subjektus, kuriuose LMA turi 50 proc. ir daugiau balsavimo teisių laikomos investicijomis į kontroliuojamuosius subjektus.

27. 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.

Gautinos sumos

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

29. Finansinėse ataskaitose ilgalaikės gautinos sumos parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Ilgalaikių gautinų sumų Mokslų akademija neturi.

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

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

31. 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.

Finansavimo sumos

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

33. Finansavimo sumos – 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 ir Bibliotekos nuostatose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigų gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

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

34.1 finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

34.2 finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

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

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

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

Finansiniai įsipareigojimai

38. 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“.

39. Įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Akademija neturi.

40. Turimi trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai:

40.1 mokėtinos sumos į biudžetus, fondus;

40.2 mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;

40.3 kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

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

Atidėjiniai

42. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje LMA 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 tikrai 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.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

43. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

44. Įstaigos turi tvarkyti apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

45. LMA veikia pagal švietimo segmentą. Apie segmentą pateikiama tokia informacija:

45.1. segmento sąnaudos;

45.2 segmento pinigų srautai.

Pajamos

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

47. 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.

48. Pajamomis laikoma tik įstaigų gaunama ekonominė nauda.

49. 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.

Sąnaudos

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

51. 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.

52. 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“.

53. Sandoriai užsienio valiuta

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

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

Apskaitos klaidų taisymas

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

56. 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.

Bibliotekos apskaitoje klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto vertės.

Lietuvos mokslų akademijos pastabos

2019 m. finansinės būklės ataskaita

P03 pastaba. 2018-10-19 įsigyta 2000 eurų vertės programinė įranga OJS3, jos likutinė vertė – 1222,21 eur. Kitų licenzijų ir kompiuterinių programų, LMA internetinės svetainės, įsigytos paramos lėšomis, atskaičius svetainės amortizaciją, likutinė vertė – 3036,8 eurų.

P04 pastaba. 3530900 Eur - Mokslų akademijos administracinio pastato (Gedimino pr. 3) - nekilnojamosios kultūros vertybės - įtraukto į kultūros paveldo registrą, rinkos vertė 2019 m. liepos 12 d. Valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenimis per metus padidėjo 72300,00 Eur.

LMA įsigijo 23705,00 Eur vertės lengvąjį keleivinį automobilį.

39 Eur - kilnojamosios kultūros vertybės, įtrauktos į kultūros paveldo registrą - apskaitomos simboliu 1 euro verte.

P08 pastaba. LMA nuolat platina rengiamus ir leidžiamus mokslo žurnalus, kitus leidinius. ESF lėšomis išleistos knygos „Sąžinės ugdymas“, „Robotų era“, „Visatos grožis“, „Gurkšt“, „Ketvirtoji revoliucija“ ir kt. 2019 m. buvo platinami ankstesniais laikotarpiais išleisti leidiniai.

P09 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai per metus sumažėjo dėl ESF lėšomis vykdomų projektų partneriams avansu pervestų lėšų ankstesniais laikotarpiais panaudojimo 2019 m.

P10 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos susidaro dėl atostogų rezervo bei gautų bet neapmokėtų sąskaitų už gruodžio mėn. paslaugas. 1000 eurų – gautina suma už patalpų nuomą, 3089,19 eurų gautina parama, 757,11 eurų – gautinas ESF finansavimas.

P05 pastaba. Akad. K.Meškausko skirtomis lėšomis (14481,00 eurų) turimas terminuotas metinis indėlis. Gautų palūkanų lėšomis mokama konkurso būdu atrinkta jaunojo ekonomisto premija.

P11 pastaba. 147592,62 Eur likutis banko sąskaitose ir kasoje didžiąja dalimi (141073,86 Eur) susidaro dėl ESF lėšų, skirtų Mokslų akademijai kartu su partneriais vykdyti projektus. Metų pradžioje ESF lėšų banko sąskaitose buvo 218580,74 Eur, o pabaigoje – 141073,86 Eur. Kitos lėšos - akademija gavo iš Lietuvos mokslo tarybos (esančios tame pačiame pastate) lėšas apmokėti gruodžio mėn. komunalinius patarnavimus, deponuotos lėšos ...

P12 pastaba. Dėl ESF lėšomis vykdomų projektų artėjimo prie pabaigos finansavimo sumų likutis per metus reikšmingai pakito (sumažėjo).

P18 pastaba. Grynojo turto padidėjimą sąlygojo Mokslų akademijos administracinio pastato (Gedimino pr. 3) - nekilnojamosios kultūros vertybės - įtraukto į kultūros paveldo registrą, rinkos vertės 2019 m. liepos 12 d. Valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenimis padidėjimas per metus 72300,00 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

P22 pastaba. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos didėjo labai gerai įvertintiems darbuotojams skiriant kintamąją atlyginimo dalį ir 2019 m. pradėjus mokėti darbo užmokeskį naujai įkurtos LMA Jaunosios akademijos darbuotojams.

P21 pastaba. LMA gavo 21546,95 Eur už patalpų nuomą ir paslaugas (iš jų 6797,52 Eur - pagal vieną sutartį gavome pajamų už kelių dienų salių nuomą tarptautiniam renginiui, o tai jau buvo viršplaninės pajamos).

P23 pastaba. Užsienio valiuta, vadovaujantis 21 VSAFAS, atliekami mokėjimai už mokslinių straipsnių viešinimą el. erdvėje. Dėl valiutos kurso svyravimų gautas 6,40 eurų nuostolis, 0,02 eurai – delspinigiai, Nuo akad. K.Meškausko skirtomis lėšomis (14481,00 eurų) turimo terminuoto metinio indėlio priskaičiuotos 122,75 eurų palūkanos.

Gauta parama

Mokslinių konferencijų organizavimui 2019 m. finansinę paramą pinigais mokslų akademijai skyrė: UAB Viltechmeda – 300 eurų, Bendra Lietuvos _ Olandijos įmonė VTEX – 1000 eurų, UAB Biotechnologijos farmacijos centras Biotechpharma – 700 eurų, Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas – 1200 eurų, UAB Termo fisher scienific Baltics – 3300 eurų, UAB „Baltic Amadeus“ - 500 eurų, UAB Soli Tek cells – 300 eurų. Gventojų pajamų mokesčio 2 proc. dalies paramą 48,39 eurus akademijai pervedė VMI.

LMA Vrublevskių bibliotekos pastabos

2016 m. III ketv. buvo atnaujinti Bibliotekos rekonstrukcijos darbai. Apskaitoje atstatyta vertė iš nurašytų sumų į nebaigtą statybą bei finansavimo sumas – 302198,01 Eur. 2017 m. likutinė statybų vertė – 4382198,01 Eur, 2018 m. vertė padidėjo 1201000,00 Eur, 2019 m. – 1313000,00 Eur.

ILGALAIKIS TURTAS įstaigos finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 23438743,67 euro sumą.

P03, P30 Nematerialusis turtas – 22011,35 Eur.

- 1.1.1. Programinė įranga ir jos licencijos – 7696,59 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota amortizacija šiai grupei – 1539,00 Eur.
- 1.1.2. Kitas nematerialus turtas – duomenų bazės – 14314,76 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta prieiga prie naujų duomenų bazių. Jų įsigijimo vertė – 18905,97 Eur, nurašyta – 16835,35 Eur. Jų naudojimo laikotarpis – 1 metai.

P04, P30 Ilgalaikis materialusis turtas – 23416732,32 Eur.

Pastatai: pagrindinis Bibliotekos pastatas kaip nekilnojamoji kultūros vertybė pagal VĮ Registrų centro pažymą, kuri buvo gauta 2018 m. gruodžio 27 d., įvertintas 2081000,00 Eur, jo vertė padidėjo 61 tūkst. Eur, saugyklų pastatas nudėvėtas iki 0,29 Eur. Šiuo metu vyksta jo rekonstrukcijos darbai.

Mašinos ir įrengimai – 310,83 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas – 324,36 Eur.

Baldai – 0 Eur. Baldai yra visiškai nudėvėti.

Kompiuterinė įranga – 12970,40 Eur (likutinė vertė). Palyginti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutine diena šio turto balansinė vertė sumažėjo – 2302,41 Eur dėl nusidėvėjimo.

Kita biuro įranga – 366,83 Eur. Nusidėvėjimas – 676,07 Eur.

Kitas ilgalaikis turtas – Bibliotekos fondas – 16983291,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio metu vertė padidėjo 266959,09 Eur dėl pirktų ir neatlygintinai gautų leidinių, nemokamai perduota – 60,54 Eur, nurašyta – 48574,77 Eur. Pagal 1996 m. sausio 23 d. „Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos“ įstatymą ir patvirtintą LMAVB „Kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos tvarką“ į Kilnojamųjų kultūros vertybių straipsnį iš Pagrindinio bibliotekos straipsnio buvo iškelta 460560,99 Eur. 2014 ir 2015 m. LMAVB dirbo, siekdama įvertinti kilnojamąsias kultūros vertybes. 2016 m. jų suma padidėjo dar 420160,01 Eur. 2017 m. dėl turto perkainojimo ši suma padidėjo dar 195304,60 Eur. 2018 m. į KKV buvo įkelta leidinių už 36137,60 Eur, 2019 metais tikroji vertė padidėjo 1204762,97 Eur, nemokamai gauta – 16117,00 Eur. Dabar ji siekia 2538513,79 Eur.

Kaip ir kitos Lietuvos atminties institucijos, LMAVB šioje srityje susiduria su didelėmis kliūtimis: LR Kultūros ministerija nėra parengusi KKV vertinimo metodikos, Respublikoje trūksta galinčių tai atlikti specialistų. Šiuo metu LMAVB turi 43 KKV pasus, išduotus Kultūros paveldo departamentu.

Nebaigtos statybos vertė laikotarpio pabaigai – 4382198,01 Eur.

P10 TRUMPALAIKIS TURTAS įstaigos finansinės būklės ataskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 99049,53 Eur sumą (P10).

Gautinos sukauptos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 64026,58 Eur (t. t. atostogų rezervas – 35118,73 Eur).

Likutis lėšų sąskaitoje projektų vykdymui – 22475,32 Eur. Tai lėšos, skirtos VEPIS ir LITUANISTIKOS projektams.

Gautinos sumos už suteiktas lankytojams paslaugas – 7453,98 Eur.

P12 FINANSAVIMO SUMOS LMAVB finansinės būklės ataskaitoje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 19996302,91 Eur.

Gauta iš valstybės biudžeto (įskaitant projektų dalinio finansavimo lėšas) kitoms išlaidoms – 2147507,00 Eur, ilgalaikio turto įsigijimui – 1313000,00 Eur. Iš Europos Sąjungos lėšų gauta projekto „Lituanistika“ vykdymui – 97983,15 Eur, „Lietuva topografiniuose žemėlapiuose 1914–1945 metais“ – 16800,00 Eur, projektui „XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose: katalogas“ – 6439,41 eurų, VEPIS projektui – 101504,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš sandėlio turimos knygos bei kitas turtas perduotas į pagrindinį fondą bei nematerialųjį turtą – 285804,52 Eur.

Nemokamai gauta leidinių už 231837,57 Eur.

Uždirbtų lėšų (mokamos paslaugos skaitytojams) suma sudarė – 17000,00 Eur. Mokamų paslaugų

sąrašas ir įkainiai yra paskelbti Bibliotekos internetiniame puslapyje. Biblioteka atlieka pagal skaitytojų užsakymus dokumentų kopijavimą, skaitmeninimą, leidinių įrišimą, suteikia tarpbibliotekinio abonemento paslaugas.

**Lietuvos mokslų akademijos mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo
labdaros ir paramos fondo pastabos**

Fondo grynojo turto vertė gruodžio 31 d. - 18379,42 eurų.

Pinigų likutis banko sąskaitoje- 18379,42 eurų.

2019 m. fondas gavo 701,57 eurų paramą, pervestą VMI nuo gventųjų pajamų mokesčio, sumokėto 2018 m.

Prezidentas

akad. Jūras Banys

Vyriausia finansininkė

Rasa Aleknavičienė

4. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412149
D/L 2020-04-30

formacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai												Iš viso
	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Segmentai				
									Švietimas	Socialinė apsauga			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
pagrindinės veiklos sąnaudos									-3 910 831,50		-3 910 831,50		
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-2 696 579,70		-2 696 579,70		
Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-36 959,28		-36 959,28		
Komunalinių paslaugų ir ryšių									-97 406,75		-97 406,75		
Komandiruočių									-19 993,03		-19 993,03		
Transporto									-8 621,23		-8 621,23		
Kvalifikacijos kėlimo									-4 952,00		-4 952,00		
Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-42 068,63		-42 068,63		
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-74 689,63		-74 689,63		
Sunaudojtų ir parduotų atsargų savikaina									-117 803,55		-117 803,55		
Socialinių išmokų													
Nuomos													
Finansavimo									-62 472,32		-62 472,32		
Kitų paslaugų									-329 269,58		-329 269,58		
Kitos									-420 015,80		-420 015,80		
įskaitos politikos keitimo ir esminių skaitos klaidų taisymo įtaka													
pagrindinės veiklos pinigų srautai													
Išmokos									-3 795 024,61		-3 795 024,61		
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-2 710 520,96		-2 710 520,96		
Komunalinių paslaugų ir ryšių									-96 996,00		-96 996,00		
Komandiruočių									-19 993,03		-19 993,03		
Transporto									-10 322,62		-10 322,62		
Kvalifikacijos kėlimo									-4 729,40		-4 729,40		
Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-8 264,78		-8 264,78		
Atsargų įsigijimo									-138 829,59		-138 829,59		
Socialinių išmokų									-1 137,45		-1 137,45		
Nuomos													
Kitų paslaugų įsigijimo									-423 798,26		-423 798,26		
Sumokėtos palikanos									-0,02		-0,02		
Kitos išmokos									-380 432,50		-380 432,50		

A. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai	
	Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								11
agrindinės veiklos sąnaudos								-3 612 570
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-2 523 553
Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-54 075
Komunalinių paslaugų ir ryšių								-95 272
Komandiruočių								-21 678
Transporto								-7 924
Kvalifikacijos kėlimo								4 724
Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-36 159
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų								-50 510
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina								-71 563
Socialinių išmokų								
Nuomos								-2 675
Finansavimo								-89 487
Kitų paslaugų								-298 481
Kitos								-356 468
įskaitytos politikos kėlimo ir esminių apskaitos klaidų								
įsivymų įtaka								
agrindinės veiklos pinigų srautai								
Išmokos								-3 561 433
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-2 524 237
Komunalinių paslaugų ir ryšių								-91 994
Komandiruočių								-21 422
Transporto								-10 461
Kvalifikacijos kėlimo								-4 753
Paprastojo remonto ir eksploatavimo								-36 159
Atsargų įsigijimo								-112 031
Socialinių išmokų								-5 118
Nuomos								
Kitų paslaugų įsigijimo								-398 215
Sumokėtos palūkanos								
Kitos išmokos								-357 043

1. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147412149
D/L 2020-04-30 11:04:45

Finansinių ataskaitų straipsniai	Socialinė apsauga		Iš viso
	2	12	
agrindinės veiklos sąnaudos			13
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-3 612 570
Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-2 523 553
Komunalinių paslaugų ir ryšių			-54 075
Komandiruočių			-95 272
Transporto			-21 678
Kvalifikacijos kėlimo			-7 924
Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-4 724
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-36 159
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-50 510
Socialinių išmokų			-71 563
Nuomos			-2 675
Finansavimo			-89 487
Kitų paslaugų			-298 481
Kitos			-356 468
apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų įsivyno įtaka			
agrindinės veiklos pinigų srautai			
Išmokos			-3 561 433
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-2 524 237
Komunalinių paslaugų ir ryšių			-91 994
Komandiruočių			-21 422
Transporto			-10 461
Kvalifikacijos kėlimo			-4 753
Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-36 159
Atsargų įsigijimo			-112 031
Socialinių išmokų			-5 118
Nuomos			
Kitų paslaugų įsigijimo			-398 215
Sumokėtos patikamos			
Kitos išmokos			-357 043

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		35 379,24		12 244,14	31 938,00				79 561,38	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				-16 835,35					-16 835,35	
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto				-16 835,35					-16 835,35	
4	Pergrupavimai (+/-)				18 905,97					18 905,97	
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai										
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		35 379,24		14 314,76	31 938,00				81 632,00	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-23 927,08		X	-23 763,74	X	X		-47 690,82	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-2 508,16		X	-5 162,66	X	X		-7 670,82	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			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	-26 435,24		X	-28 926,40	X	X		-55 361,64	
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	Parduoto										
18.2	Perduoto										
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)		8 944,00		14 314,76	3 011,60				26 270,36	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		11 452,16		12 244,14	8 174,26				31 870,56	

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
14.314,76	12.244,14

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
31.911,81	31.911,81

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 likutinė vertė 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	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos	7.696,59	9.235,59
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	14.314,76	12.244,14
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	22.011,35	21.479,73

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

P4 Igaliaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDTIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir jrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro jrengiai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje		102.554,45	546.690,51		3.704.633,56	128.916,30	54.961,92	916.897,60	856.409,89	19.091,77	14.233.003,32	3.069.198,01
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2.237,30	23.705,00	16.117,00	15.538,80		60,54	1.313.000,00
2.1	Pirkimo turto įsigijimo sąvokama						2.237,30	23.705,00		15.538,80			1.313.000,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokama								16.117,00			60,54	
3	Pardavimo, perdocho ir nurašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-9.279,51		-48.683,97	
3.1	Pardcho												
3.2	Perdocho											-109,20	
3.3	Nurašymo									-9.279,51		-48.574,77	
4	Pergrupavimai (+/-)											266.898,55	
5	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokamos kiti konsolidavimo pokyčiai												
6	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+/-5)		102.554,45	546.690,51		3.704.633,56	131.153,60	78.666,92	933.014,60	862.689,18	19.091,77	14.451.278,44	4.382.198,01
7	Skaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-27.970,20	-546.690,22		-253.226,96	-128.281,11	-32.008,16		-802.891,93	X	-5.710,03	X
8	Neatlyginamai gauto turto skaupia nusidėvėjimo suma*	X						-3.641,00		-23.601,79	X	-198,30	X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.485,72								X		X
10	Skaupia pardcho, perdocho ir nurašymo turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								9.279,51	X		X
10.1	Pardcho	X									X		X
10.2	Perdocho	X									X		X
10.3	Nurašymo	X								9.279,51	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X								82,07	X		X
12	Skaupia nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X									X		X
13	Skaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-29.455,92	-546.690,22		-253.226,96	-128.642,76	-35.649,16		-817.132,14	X	-5.908,33	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								-120,19	X		
15	Neatlyginamai gauto turto skaupia nuvertėjimo suma*	X									X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		
17	Puolaikiuta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		
18	Skaupia pardcho, perdocho ir nurašymo turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		
18.1	Pardcho	X									X		
18.2	Perdocho	X									X		
18.3	Nurašymo	X									X		
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X		
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X									X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)	X								-120,19	X		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	2.088.193,40	X	X	400.775,22	X		X	X
23	Neatlyginamai gauto turto ir kito subjekto skaupios tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X
24	Tikrosios vertės paskaitinio per ataskaitinį laikotarpį sumos (+/-)		X	X	X	9.300,00	X	X	1.204.762,97	X		X	X
25	Pardcho, perdocho ir nurašymo turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X
25.1	Pardcho		X	X	X		X	X		X		X	X
25.2	Perdocho		X	X	X		X	X		X		X	X
25.3	Nurašymo		X	X	X		X	X		X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)		X	X	X	2.097.493,40	X	X	1.605.538,19	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21+28)		73.098,53	0,29		5.548.960,00	2.510,84	43.017,76	2.538.552,79	45.436,85	19.091,77	14.445.370,11	4.382.198,01
30	Likutinio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+2+14+22)		74.584,25	0,29		5.539.640,00	635,19	22.953,76	1.317.672,82	53.397,77	19.091,77	14.227.293,29	3.069.198,01

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Stripsiniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pradžioje		23 632 357,33
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1 370 678,64
2.1	Pirkto turto išėjimo sąvokana		1 354 501,10
2.2	Neatlyginami gauto turto išėjimo sąvokana		16 177,54
3	Pardavimo, perdocho ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		-57 963,48
3.1	Pardavimas		
3.2	Perdocho		-109 20
3.3	Nurašymo		-57 854,28
4	Pergrupavimai (+/-)		266 898,55
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokanos kiti konsolidavimo pokyčiai		
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokana ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+/-5)		25 211 971,04
7	Sąkaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1 796 778,61
8	Neatlyginami gauto turto sąkaupia nusidėvėjimo suma*	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-29 288,46
10	Sąkaupia pardavimo, perdocho ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	9 279,51
10.1	Pardavimas	X	
10.2	Perdocho	X	
10.3	Nurašymo	X	9 279,51
11	Pergrupavimai (+/-)	X	82,07
12	Sąkaupia nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
13	Sąkaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9.1+/-12)	X	-1 816 705,49
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-120,19
15	Neatlyginami gauto turto sąkaupia nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sąkaupia pardavimo, perdocho ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		
18.1	Pardavimas		
18.2	Perdocho		
18.3	Nurašymo		
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	2 488 968,62
23	Neatlyginami gauto turto iš kito subjekto sąkaupios tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	1 214 062,97
25	Pardavimo, perdocho ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Pardavimas	X	
25.2	Perdocho	X	
25.3	Nurašymo	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+/-25+26+/-27)	X	3 703 031,59
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28)		27 098 176,95
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)		24 324 427,15

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:	196.835,03	180.667,70

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:	73.098,53	74.584,25

	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
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:		

Patvirtinta
ID -2147412149
D/L 2020-04-30 11:04:45

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7
1	Žemė		X	X	X	X
2	Kilnojamosios kultūros vertybės				39,00	39,00
3	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
4	Kitos kultūros vertybės					
5	Iš viso	X	0,00	0,00	39,00	39,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Baigiamą produkciją ir atsargos, skirtas parduoti		Iš viso
				Nebaigta gaminų produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-1 565,73			14 273,78	94 414,03	107 122,08
2	Išgyva atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		336 281,01				35 793,33	372 074,34
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		106 390,10				35 793,33	142 183,43
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		229 890,91					229 890,91
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-41 855,02			-1 552,77	-76 392,32	-119 800,11
3.1	Parduota		-2,30					-2,30
3.2	Perleista (paskirstyta)		-53,97			-1 552,77	-5 376,38	-6 983,12
3.3	Sunaudota veikloje		-41 798,75				-71 015,94	-112 814,69
3.4	Kiti nurašymai							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)		-285 804,52					-285 804,52
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		7 055,74			12 721,01	53 815,04	73 591,79
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio 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)		7 055,74			12 721,01	53 815,04	73 591,79
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		-1 565,73			14 273,78	94 414,03	107 122,08

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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	16.884,00	24.000,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	16.884,00	24.000,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	16.884,00	24.000,00

* 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.

Patvirtinta
ID -2147412149
D/L 2020-04-30 11:04:45

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	21.662,95	16.105,53
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	56,20	97,80
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	14.923,87	9.611,30
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	6.682,88	6.256,39
1.6	Kitos		140,04
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-6.225,21	-3.240,96
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	40,00	-20,00
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-6.252,43	-3.081,16
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-12,78	-139,80
4	Kitos veiklos rezultatas	15.437,74	12.864,57

* 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.

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	122,79	85,54
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,04	12,70
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos	122,75	72,84
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	-8,10	-1,48
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-6,40	-1,31
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1,68	-0,17
2.3	Palūkanų sąnaudos	-0,02	
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	114,69	84,06

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID -2147412149
D/L 2020-04-30 11:04:45

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	5.569,75	32.863,68
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	655,64	2.230,09
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	3.489,51	28.141,52
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0,33	98,63
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.424,27	2.393,44
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	5.569,75	32.863,68

ID
D/L

Patvirtinta
-2147412149
2020-04-30 11:04:45

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI VSS PAVEDIMAMS VYKDYTI PER ATASKAITINI
LAIKOTARPĮ

Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	3 489,51	28 141,52
Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto	613,69	613,69
Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto		
Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	2 875,82	27 527,83
Išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti iš kitų finansavimo šaltinių		

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	136.632,15	95.455,60	0,00	88.218,21	74.775,93			
1.1	Gautinos finansavimo sumos	757,11	0,00						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	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, turtą, paslaugas	8.453,98			4.584,08				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.000,00			1.852,53				
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7.453,98			2.731,55				
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiguotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Sukauptos gautinos sumos	97.893,28	93.319,45		74.027,70	73.768,13			
1.5.1	Iš biudžeto	92.606,78	92.606,78		73.768,13	73.768,13			
1.5.2	Kitos	5.286,50	712,67		259,57				
1.6	Kitos gautinos sumos	29.527,78	2.136,15		9.606,43	1.007,80			
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	136.632,15	95.455,60	0,00	88.218,21	74.775,93			

KI ĮSIPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį				Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	3	Isigyta (isigijimo savikaina)	Parduota (balansinė vertė pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos suma **	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas	12	13		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
žalakis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	0,00												
Suteiktos paskolos													
Obligacijos													
Vekseliai													
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai													
Ilgalaikiai terminuoti indėliai													
Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	14.481,00	14.481,00	-14.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.481,00		
Suteiktos paskolos													
Obligacijos													
Vekseliai													
Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai													
Trumpalaikiai terminuoti indėliai	14.481,00	14.481,00	-14.481,00								14.481,00		
viso	14.481,00	14.481,00	-14.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.481,00		

ma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.
izacijos suma apima skiriamą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir
ijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
I	2	3	4	5	6	7	8		
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	0,00	0,00						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.071,72	716,37		3.957,09	3.957,09			
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	13.313,88			9.905,41				
4	Sukauptos mokėtinės sumos	73.176,39			24.509,37				
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	27.012,74			24.509,37				
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	46.163,65							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14.957,55	12.120,37		5.922,30	168,16			
5.1	Mokėtina veiklos mokesčiai	292,20	292,20		168,16	168,16			
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinės sumos	14.665,35	11.828,17		5.754,14				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	103.519,54	12.836,74	0,00	44.294,17	4.125,25			

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147412149

D/L 2020-04-30 11:04:45

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	Eurai	44.452,83	103.427,49
2	JAV doleriais	115,24	92,05
3	Kitomis		
4	Iš viso	44.568,07	103.519,54

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	163.549,18		222.969,14	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	163.549,18		222.969,14	
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				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	24.898,18		11.611,65	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	24.897,62		11.580,72	
3.2	Pinigai kasoje	0,56		30,93	
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)	188.447,36		234.580,79	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

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						Per ataskaitinį laikotarpį
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto sumažėjimo pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	17.186.262,34	4.633.749,40	-6.934,63	4.017,63	-170.114,04		-3.160.677,16	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	17.176.981,86	1.363.376,21	50.331,65	4.017,63	-114,04		-112.145,89	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	9.280,48	3.270.373,19	-57.266,28		-170.000,00		-3.048.531,27	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	122,68			18,03				
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	122,68			18,03				
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)	511.601,01	690.084,75	-7.768,44	2.340,67	-133.133,67		-638.612,51	-62.472,32
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	258.572,83		39.845,31	2.340,67	-309,52		-78.540,28	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	253.028,18	690.084,75	-47.613,75		-132.824,15		-560.072,23	-62.472,32
4	Iš kitų šaltinių	2.602.036,79	27.145,40	5.048,58	239.752,12	-135,55		-17.222,04	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.601.303,17		7.570,85	239.752,12	-135,55		-11.276,44	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	733,62	27.145,40	-2.522,27				-5.945,60	
5	Iš viso finansavimo sumų	20.300.022,82	5.350.979,55	-9.654,49	246.128,45	-303.383,26		-3.816.511,71	-62.472,32

* 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 finansavimo pajamomis.

Patvirtinta
ID -2147412149
D/L 2020-04-30 11:04:45

nį laikotarpį		Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
11	12				
13	14				
-1.378,07	15.674,58				18.500.600,05
	-48.352,00				18.434.095,42
-1.378,07	64.026,58				66.504,63
					140,71
					140,71
					362.039,49
					221.909,01
					140.130,48
	-8.563,23		17.714,11		2.865.776,18
					2.837.214,15
	-8.563,23		17.714,11		28.562,03
-1.378,07	7.111,35		17.714,11		21.728.556,43

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	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)	48.352,00	17.137.910,34	17.186.262,34	64.026,58	18.436.573,47	18.500.600,05
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		122,68	122,68		140,71	140,71
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)		511.601,01	511.601,01		362.039,49	362.039,49
4	Iš kitų šaltinių	5.737,60	2.614.013,30	2.619.750,90	-2.825,63	2.865.512,62	2.862.686,99
5	Iš viso	54.089,60	20.263.647,33	20.317.736,93	61.200,95	21.664.266,29	21.725.467,24

etinė konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita

gorija - 7 Konsolidacija
ija - CURRENT

R. Aleknavičienė

K-KBA-A-KK-M - Metinė konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita

Duomenų įvesties periodas - 2019.12

Sritis - MVAL40 26

Konsolidavimo valiuta - EUR

Sąskaita - - -

Subjektas - MVAL40 - Lietuvos mokslų akademija

Data: 2020.05.12
11.10.02

Ar FBA balansuojasi?	Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai (F00) GERAI	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai (F99) GERAI	Kiti pokyčiai (srautai) GERAI
Ar apvalinimo finansinės eilutės reikšmė = 0	GERAI	GERAI	GERAI
Ar tarpinės finansinės eilutės, naudojamos tarpusavio sandorių eliminavime = 0	Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai (F00) GERAI	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai (F99) GERAI	
Srautų kontrolė: pabaigos likutis = (pradinis likutis + visi pokyčiai)			GERAI
Kontrolė: FBA rezultatas už periodą = VRA rezultatui			GERAI
Kontrolė: Pinigų srautų ataskaitos pokytis (rezultatas) = (Pinigų sąskaitų pabaigos likutis - Pinigų sąskaitų pradinis likutis)			GERAI

Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

R. Aleknavičienė

K-KBA-B-KKMA - Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Data: 2020.05.19 10:30:38

Duomenų įvesties periodas - 2019.12

Sritis - MVAL40 26

Konsolidavimo valiuta - EUR

Sąskaita - -

Subjektas - -

Ar FBA balansuojasi?		
F00	Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai	GERAI
F99	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai	GERAI
F02	Konsolidacijos metodo pasikeitimas (senas)	GERAI
F03	Konsolidacijos metodo pasikeitimas (naujas)	GERAI
F04	Konsolidacijos koeficiento pasikeitimas	GERAI
F05	Pradinių likučių koregavimai	GERAI
F70	Vidiniai jungimai	GERAI
F80	Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	GERAI
F90	Kiti judėjimai	GERAI
F92	Mažumos dalies pasikeitimas	GERAI
F98	Išeinantys subjektai	GERAI

Apvalinimo finansinės eilutės reikšmė = 0		
---	--	--

F00	Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai	GERAI
F99	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai	GERAI

Kontrolės		
-----------	--	--

Srautų kontrolė: pabaigos likutis = pradinis likutis + visi pokyčiai GERA

Kontrolė FBA rezultatas už periodą = VRA rezultatas GERA

Kontrolė: Pinigų srautų ataskaitos pokytis (rezultatas) = (Pinigų sąskaitų pabaigos likutis - Pinigų sąskaitų pradinis likutis) GERA

Tarpinės finansinės eilutės naudojamos eliminavime = 0		
--	--	--

Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai

ATD001 - Atidėjinių operacijų eliminavimas GERA

FIA001 - Išankstinių apmokėjimų eliminavimas GERA

FNL001 - Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų eliminavimas GERA

FNL002 - Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų eliminavimas GERA

FNN001 - Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas GERA

FPA001 - Paskolų eliminavimas GERA

FSM001 - Finansavimo sumų operacijų eliminavimas GERA

FSV001 - Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas GERA

Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

R. Aleknavičienė

FTN001 - Paskolų ir vekselių nurašymas	GERAI
FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės vertybinių popierių, operacijos eliminavimas	GERAI
GMS001 - Trumpalaikių gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas	GERAI
MOK001 - Mokesčių operacijų eliminavimas	GERAI
PER001 - Pervestinių pajamų eliminavimas	GERAI
PER002 - Pervestinių mokesčių pajamų eliminavimas	GERAI
PER003 - Pervestinių socialinių įmokų pajamų eliminavimas	GERAI
PSE001 - Pajamų ir sąnaudų eliminavimas	GERAI
PSR001 - Pinigų srautų eliminavimas	GERAI
SOC002 - Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve eliminavimas	GERAI
TAT001 - Perduotų atsargų eliminavimas	GERAI
TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas	GERAI
TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas	GERAI
TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas	GERAI
TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas	GERAI
Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai	
ATD001 - Atidėjinių operacijų eliminavimas	GERAI
FIA001 - Išankstinių apmokėjimų eliminavimas	GERAI
FNL001 - Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų eliminavimas	GERAI
FNL002 - Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų eliminavimas	GERAI
FNN001 - Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas	GERAI
FPA001 - Paskolų eliminavimas	GERAI
FSM001 - Finansavimo sumų operacijų eliminavimas	3,089

Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

R. Aleknavičienė

FSV001 - Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas	GERAI
FTN001 - Paskolų ir vekselių nurašymas	GERAI
FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės vertybinių popierių, operacijos eliminavimas	GERAI
GMS001 - Trumpalaikių gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas	GERAI
MOK001 - Mokesčių operacijų eliminavimas	GERAI
PER001 - Pervestinių pajamų eliminavimas	GERAI
PER002 - Pervestinių mokesčių pajamų eliminavimas	GERAI
PER003 - Pervestinių socialinių įmokų pajamų eliminavimas	GERAI
PSE001 - Pajamų ir sąnaudų eliminavimas	GERAI
PSR001 - Pinigų srautų eliminavimas	GERAI
SOC002 - Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve eliminavimas	GERAI
TAT001 - Perduotų atsargų eliminavimas	GERAI
TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas	GERAI
TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas	GERAI
TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas	GERAI
TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas	GERAI

Vyriaus. buhalterė
R. Aleknavičienė

Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

R. Aleknavičienė

K-KBA-B-KK-M - Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Data: 2020.05.12 11:14:26

Duomenų įvesties periodas - 2019.12

Sritis - MVAL40 26

Konsolidavimo valiuta - EUR

Sąskaita - -

Subjektas - MVAL40 - Lietuvos mokslų akademija

	Ar FBA balansuojasi?	
F00	Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai	0,00
F99	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai	0,00
F02	Konsolidacijos metodo pasikeitimas (senas)	0,00
F03	Konsolidacijos metodo pasikeitimas (naujas)	0,00
F04	Konsolidacijos koeficiento pasikeitimas	0,00
F05	Pradinių likučių koregavimai	0,00
F70	Vidiniai jungimai	0,00
F80	Pataisymas dėl valiutos kurso perskaičiavimo	0,00
F90	Kiti judėjimai	0,00
F92	Mažumos dalies pasikeitimas	0,00
F98	Išeinantys subjektai	0,00

Apvalinimo finansinės eilutės reikšmė = 0

F00	Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai	0,00
F99	Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai	0,00

Kontrolės

Srautų kontrolė: pabaigos likutis = pradinis likutis + visi pokyčiai 0,00

Kontrolė FBA rezultatas už periodą = VRA rezultatas 0,00

Kontrolė: Pinigų srautų ataskaitos pokytis (rezultatas) = (Pinigų sąskaitų pabaigos likutis - Pinigų sąskaitų pradinis likutis) 0,00

Tarpinės finansinės eilutės naudojamos eliminavime = 0

Ataskaitinio laikotarpio pradiniai likučiai

ATD001 - Atidėjinių operacijų eliminavimas 0,00

FIA001 - Išankstinių apmokėjimų eliminavimas 0,00

FNL001 - Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų eliminavimas 0,00

FNL002 - Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų eliminavimas 0,00

Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

R. Aleknavičienė

FNN001 - Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas	0,00
FPA001 - Paskolų eliminavimas	0,00
FSM001 - Finansavimo sumų operacijų eliminavimas	0,00
FSV001 - Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas	0,00
FTN001 - Paskolų ir vekselių nurašymas	0,00
FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės vertybinių popierių, operacijos eliminavimas	0,00
GMS001 - Trumpalaikių gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas	0,00
MOK001 - Mokesčių operacijų eliminavimas	0,00
PER001 - Pervestinių pajamų eliminavimas	0,00
PER002 - Pervestinių mokesčių pajamų eliminavimas	0,00
PER003 - Pervestinių socialinių įmokų pajamų eliminavimas	0,00
PSE001 - Pajamų ir sąnaudų eliminavimas	0,00
PSR001 - Pinigų srautų eliminavimas	0,00
SOC002 - Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve eliminavimas	0,00
TAT001 - Perduotų atsargų eliminavimas	0,00
TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas	0,00
TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas	0,00
TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas	0,00
TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas	0,00

Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

R. Aleknavičienė

Ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiai

ATD001 - Atidėjinių operacijų eliminavimas	0,00
FIA001 - Išankstinių apmokėjimų eliminavimas	0,00
FNL001 - Finansinės nuomos (lizingo) pagrindinės nuomos įmokų eliminavimas	0,00
FNL002 - Finansinės nuomos (lizingo) dabartinės nuomos įmokų eliminavimas	0,00
FNN001 - Ne nuosavybės vertybinių popierių operacijos eliminavimas	0,00
FPA001 - Paskolų eliminavimas	0,00
FSM001 - Finansavimo sumų operacijų eliminavimas	0,00
FSV001 - Finansinės ir investicinės veiklos eliminavimas	0,00
FTN001 - Paskolų ir vekselių nurašymas	0,00
FVP001 - Parduoti laikomo finansinio turto, išskyrus ne nuosavybės vertybinių popierių, operacijos eliminavimas	0,00
GMS001 - Trumpalaikių gautinų ir mokėtinų sumų eliminavimas	0,00
MOK001 - Mokesčių operacijų eliminavimas	0,00
PER001 - Pervestinių pajamų eliminavimas	0,00
PER002 - Pervestinių mokesčių pajamų eliminavimas	0,00
PER003 - Pervestinių socialinių įmokų pajamų eliminavimas	0,00
PSE001 - Pajamų ir sąnaudų eliminavimas	0,00
PSR001 - Pinigų srautų eliminavimas	0,00
SOC002 - Socialinių draudimo sąnaudų atostogų rezerve eliminavimas	0,00
TAT001 - Perduotų atsargų eliminavimas	0,00

Konsolidavimo kontrolės bendroji ataskaita (detali) metinė

Kategorija - 7 Konsolidacija
Versija - CURRENT

R. Aleknavičienė

TBT001 - Perduoto biologinio turto eliminavimas	0,00
TMT001 - Perduoto ilgalaikio materialiojo turto eliminavimas	0,00
TNT001 - Perduoto nematerialiojo turto eliminavimas	0,00
TTU001 - Turto pardavimo operacijos eliminavimas	0,00

Vyriaus. buhalterė
R. Aleknavičienė

