



LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS

Biudžetinė įstaiga, Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius, tel. (8 5) 261 4436, faks. (8 5) 261 1433, el. p. istorija@istorija.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955361

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijai


2019-11-11 Nr. SD-(862)-250
I Nr.

DĖL 2019 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Lietuvos istorijos institutas pateikia 2019 metų rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinį pagal VSAFAS reikalavimus.

- PRIDEDAMA. 1. Finansinės būklės ataskaita 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita 1 lapas;
3. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas su priedais 5 lapai.

Direktorius


habil. dr. Alvydas Nikžentaitis

Jevgenija Vaičiūnienė, 261 2166, jevgenija.vaiciuniene@istorija.lt

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

Lietuvos istorijos institutas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 111955361, Kražių g. 5, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-11 Nr. FA- 2019/5
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2,786,868.26	2,804,989.34
I.	Nematerialusis turtas	1	897.49	1,529.23
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		897.49	1,529.23
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2,785,970.77	2,803,460.11
II.1	Žemė		416,000.00	416,000.00
II.2	Pastatai		1,370,271.99	1,384,073.67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12,954.79	15,167.35
II.6	Transporto priemonės		0.00	0.00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14,230.16	23,223.84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		972,513.83	964,995.25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1,101,366.98	1,104,193.83
I.	Atsargos	3	672,281.55	705,048.62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6,873.60	6,131.45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		32,680.12	6,785.15
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		632,727.83	692,132.02
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	2,991.95	948.64
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	245,075.16	207,587.00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5,321.82	5,625.85
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1,618.63	1,656.99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		233,480.71	198,711.35
III.6	Kitos gautinos sumos		4,654.00	1,592.81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	181,018.32	190,609.57
	IŠ VISO TURTO:		3,888,235.24	3,909,183.17
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2,709,968.61	2,893,612.48
I.	Iš valstybės biudžeto		2,422,905.70	2,622,277.04
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		112,208.99	83,447.28
IV.	Iš kitų šaltinių		174,853.92	187,888.16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		324,989.21	165,207.10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	324,989.21	165,207.10
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4,959.29	126.72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		133,433.15	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		169,983.51	163,670.88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16,613.26	1,409.50
F.	GRYNASIS TURTAS		853,277.42	850,363.59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		807,734.77	807,734.77
II.1	Tikrosios vertės rezervas		807,734.77	807,734.77
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		45,542.65	42,628.82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2,913.83	-3,106.47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42,628.82	45,735.29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3,888,235.24	3,909,183.17

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

Alvydas Nikžentaitis
 (vardas ir pavardė)

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Jevgenija Vaičiūnienė
 (vardas ir pavardė)

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

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

_____ kodas 111955361, Kražių g. 5, Vilnius _____

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

_____ 2019-11-11 _____ Nr. FA- 2019/6

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2,040,244.28	1,732,808.26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2,039,891.07	1,731,186.47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1,943,928.22	1,590,811.50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		70,214.05	130,650.62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		25,748.80	9,724.35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		353.21	1,621.79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	353.21	1,621.79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-1,990,550.59	-1,700,749.99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1,694,958.51	-1,446,316.20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25,972.41	-31,933.51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-18,790.31	-17,936.74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-42,622.48	-56,777.39
V.	TRANSPORTO		-1,346.22	-890.11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-290.00	-110.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10,009.93	
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-5,243.42	
IX.	SUNAUDŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-6,310.70	-6,029.35
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-142,918.00	-82,201.60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			-435.00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-35,204.35	-52,264.61
XIV.	KITOS		-6,884.26	-5,855.48
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		49,693.69	32,058.27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-46,955.61	-31,113.23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	25,756.96	20,441.82
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-72,712.57	-51,555.05
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	10	175.75	200.59
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2,913.83	1,145.63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2,913.83	1,145.63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alvydas Nikžentaitis
(vardas ir pavardė)

Jevgenija Vaičiūnienė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos istorijos institutas
Įmonės kodas 111955361, Kražių gt.5, Vilnius
2019 m. lapkričio 11 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos istorijos institutas (toliau - Institutas) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 111955361.

Adresas: Kražių gt.5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kontroliuojantis subjektas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

Pagrindinė veikla – humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai. Be pagrindinės veiklos užsiima paslaugų ir prekių (knygų) pardavimu.

Institutas yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą Swed banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų III –ojo ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

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

Instituto ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 110. Instituto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 110 etatai.

Tolesnę Instituto veiklą gali paveikti nepakankamas finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Instituto parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Institutas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami instituto sąskaitų plano sąskaitose. Apskaitoje yra registruojama tik instituto patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas kitais pagrindais (pvz., nuomos, panaudos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Apskaita tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema „Apskaita“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1)valstybės funkcija; 2)programą; 3)lėšų šaltinį; 4)valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų

ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Išsami Instituto apskaitos politika pateikta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Finansinių ataskaitų valiuta

Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma eurais. Litais išreikšti apskaitos duomenys, kurie į apskaitą buvo įtraukti iki dienos, einančios prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuoti į eurus, taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą – 3,45280.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastabos pateikiamos pagal finansinėse ataskaitose už 2019 metus pateiktus FBA ir VRA ataskaitų pastabų numerius.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. P1 Nematerialusis turtas

Instituto nematerialųjį turtą sudarė programinė įranga ir jos licencijos – 897,49 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį programinė įranga amortizuota 964,49 Eur.

2019 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 49 719,87 Eur (programinė įranga).

2. P2 Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai per 2019 m. III ketvirtį Institute nebuvo keisti. Per ataskaitinį laikotarpį Instituto ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo.

2019 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudarė 514 397,89 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai	– 1 418,85 Eur;
Transporto priemonės	– 41 530,35 Eur,
Baldai ir biuro įranga	– 331 739,09 Eur;
Kompiuterinė įranga	– 139 709,60 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir/ar užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto perduoto Turto bankui taip pat nebuvo.

Instituto bibliotekoje esantys leidiniai yra Kitas ilgalaikis turtas ir apskaitomi sąskaitų plano 1209201 sąskaitoje „Bibliotekos fondai“.

Per ataskaitinį laikotarpį Institutas neatlygintinai gavo knygų į „Bibliotekos fondus“ už 3 192,86 Eur., t.t už 135,69 Eur. iš kitų viešojo sektoriaus subjektų.

Per ataskaitinį laikotarpį Institutas neatlygintinai perdavė knygų iš „Bibliotekos fondų“ ne viešojo sektoriaus subjektams už 1 935,99 Eur. Knygos buvo perkeltos į atsargas ir nurašytos kaip sunaudotų atsargų savikainą.

1209301 sąskaitoje „Kitų vertybių įsigijimo savikaina“ apskaitoma senų ir ypač vertingų spaudinių vertė (437 114,52 Eur).

3. P3 Atsargos

Per atskaitinį laikotarpį Institute paskaičiuotas atsargų nuvertėjimas knygoms skirtoms parduoti, kurios yra pasenusios ir praradusios savo paklausą. Tokios knygos buvo perkainotos ir buvo sumažinta jų realizavimo kaina. Jų nuvertėjimas sudarė 5 243,42 Eur.

Per atskaitinį laikotarpį Institutas nupirko knygų už 1270,88 Eur; ūkinių prekių už 582,54 Eur; degalų už 756,31 Eur; ūkinio inventoriaus už 638,64 Eur, nebaigtos gaminti produkcijos už 51 599,87 Eur (už 39 498,61 Eur įsigytos paslaugos reikalingos knygų leidybai, ir 12 101,26 Eur suma yra 2018 m. atstatytų knygų leidybos sąnaudų suma). Institutas pardavė knygų skirtų parduoti, kurių savikaina sudarė 72 612,57 Eur. Institutas perdavė viešojo sektoriaus subjektams knygų atsargų už 2 107,95 Eur.

Per atskaitinį laikotarpį buvo pastebėta ir ištaisyta apskaitos klaidą. 2018 metais Institutas įsigijo molbertus ir nuotraukas rengiamai parodai, per klaidą molbertai ir nuotraukos buvo nurašytos į sąnaudas. 2019 m. kovo mėnesį molbertai ir birželio mėnesį nuotraukos užpajamuotos apskaitoje kaip ūkinis inventorių bendra suma 3 000 eurų ir parodyti (FBA.C.I.2) pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede. Eil.Nr.2.1 įsigyto turto įsigijimo savikaina.

4. P4 Išankstinius apmokėjimai

Instituto išankstinius apmokėjimus (FBA.C.II) sudaro Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumo nario įnašas sumokėtas Kauno technologijos universitetui - 414,88 Eur., ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 78,74 Eur. Kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų likutį 2 498,33 Eur. 2019 m. rugsėjo 30 d. sudaro: spaudinių ir leidinių prenumerata 2019 metams ir busimų komandiruočių išlaidos.

5. P5 Per vienerius metus gautinos sumos

Paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną gautinų sumų įsigijimo savikaina sudarė 245 075,16 Eur: t.t gautinos sumos iš pirkėjų už parduotas prekes (knygas) 1 618,63 Eur., Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto ketvirčio pabaigoje 233 480,71 Eur susideda iš planuojamų paprašyti finansavimo sumų dėl sukauptų atostoginių ir su jais susijusių socialinio draudimo įmokų, savo lėšos valstybės išde.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė atskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams ir soc. draudimui	182 347,30
2.	Savos lėšos išde	20 139,80
3.	Sukauptos finansavimo pajamos	30 993,61
	IŠ VISO:	233 480,71

Kitos gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 4 654,00 Eur. išmokėtas komandiruotės avansas instituto darbuotojams.

6. P6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutį (181 018,32 Eur) sudaro: biudžetinės lėšos – 10 886,89 Eur, Europos Sąjungos lėšos – 84 053,10 Eur, lėšos iš kitų šaltinių – 86 078,33 Eur. (gautos paramos lėšos iš trečiųjų asmenų knygų leidybai, VMI paramos lėšos 2%).

7. P7 Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis 2019 m. rugsėjo 30 d. (FBA.D.) sudarė 2 709 968,61 Eur.,

Per atskaitinį laikotarpį Institutas gavo 1 807 062,46 Eur. finansavimo sumų. Finansavimo sumų pergrupavimo skirtumas 15 101,26 Eur susidarė dėl praėjusių laikotarpių pajamų ir sąnaudų koregavimo įtakos. Gavome neatlygintinai turto už 3 224,86 Eur, perdavė

neatlygintinai turto kt.viešojo sektorio subjektams už 2 162,27 Eur turto, panaudojame finansavimo sumų už 1 930 106,67 Eur.

8. P8 Trumpalaikės mokėtinės sumos

Ilgalaikių įsipareigojimų Institutas neturi, o trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2019 m. rugsėjo 30 d. sudarė 324 989,21 Eur. iš jų:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
FBA.E.II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	4 959,29
FBA.E.II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	133 433,15
FBA.E.II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	169 983,51
FBA.E.II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16 613,26
	Iš viso:	324 989,21

Tiekėjams mokėtinės sumos yra už 2019 m. rugsėjo mėn suteiktas paslaugas:

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinės sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Ryšio paslaugas	59,58
2.	Prekes (kūrą)	248,85
3.	Komunalines paslaugas (šildymą, vandenį, elektrą)	1 392,72
4.	Siuntimo paslaugos	33,09
5.	Už geriamą vandenį	12,10
6.	Knygų redagavimo paslaugos	1 476,3
7.	Lietaus nuotekų stovo keitimo darbus	1 736,65
	Iš viso:	4 959,29

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra 2019 metų rugsėjo mėn. priskaičiuotas DU ir mokesčiai nuo jo, kuris buvo išmokėtas spalio mėn.:

Eil. Nr.	Tiekėjams mokėtinės sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	75 006,24
2.	Mokėtinės ligos pašalpos	252,85
3.	Mokėtinės soc.draudimo įmokos 19,5% nuo DU	31 430,38
4.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo DU	25 200,04
5.	Mokėtinės darbdavio Soc.draudimo įmokos 1,45 %	1 543,64
	Iš viso:	133 433,15

Sukauptos mokėtinės sumos yra:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudų	169 896,52

2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	86,99
	Iš viso:	169 983,51

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Stipendijos doktorantams birželio mėn.	15 086,00
2.	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai	1 500,96
3.	Kt.mokėtinos sumos	26,30
	Iš viso:	17 719,00

Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai – 1 500,96 Eur, tai avansu gauti pinigai už suteiktas paslaugas ir prekes iš pirkėjų. Kitos mokėtinos sumos 26,30 Eur, tai mokėtinos sumos darbuotojams pagal avanso apyskaitas.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

8. P9 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Instituto pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro pajamos už mokslo tiriamuosius ir taikomuosius darbus, archyvinių dokumentų kopijavimą. Per ataskaitinį laikotarpį Institutas gavo 353,21 Eur. pagrindinės veiklos kitų pajamų (VRA.A.III.1)

Kitas veiklos pajamas 25 756,96 Eur sudaro pajamos iš atsargų pardavimo (VRA.D.I.).

9. P10 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai 175,75 Eur sudaro pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo.

IV.KITI PAAIŠKINIMAI

Apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Institutas abejotinų skolų neturi.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos Institute nebuvo.

Teisinių ginčų Institutas neturi.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

PRIDEDAMA:.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2019-09-30 (2 lapai)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2019-09-30 (1 lapas)

Direktorius



Alvydas Nikžentaitis

Vyriausioji buhalterė



Jevgenija Vaičiūnienė

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

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 sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2,622,277.04	1,721,151.93	5,326.26	83.44	-1,976.66	-65,845.76	-1,858,677.34	0.00	-18.33	585.12	2,422,905.70
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,460,031.63	392.35	5,326.26	83.44	-1,976.66	-65,845.76	-30,185.95				2,367,825.31
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	162,245.41	1,720,759.58					-1,828,491.39		-18.33	585.12	55,080.39
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):	83,447.28	85,910.53	0.00	16.25	0.00	0.00	-57,790.76	0.00	0.00	625.69	112,208.99
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19,504.89			16.25			-5,593.86				13,927.28
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	63,942.39	85,910.53					-52,196.90			625.69	98,281.71
4.	Iš kitų šaltinių:	187,888.16	0.00	9,775.00	3,125.17	-185.61	-6,766.81	-18,981.99	0.00	0.00	0.00	174,853.92
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	49,907.65		9,775.00	3,125.17	-185.61	-6,766.81	-95.70				55,759.70

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 sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	137,980.51						-18,886.29				119,094.22
5.	Iš viso finansavimo sumų	2,893,612.48	1,807,062.46	15,101.26	3,224.86	-2,162.27	-72,612.57	-1,935,450.09	0.00	-18.33	1,210.81	2,709,968.61

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

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

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)		2,622,277.04	2,622,277.04	585.12	2,422,320.58	2,422,905.70
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0.00			
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)	5,625.85	77,821.43	83,447.28	6,251.54	105,957.45	112,208.99
4.	Iš kitų šaltinių		187,888.16	187,888.16		174,853.92	174,853.92
5.	Iš viso	5,625.85	2,887,986.63	2,893,612.48	6,836.66	2,703,131.95	2,709,968.61