

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA

**KETVIRTINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
ATASKAITOS
2016-06-30**



MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, kodas 188730854, A. Goštauto g.12-219, LT-01108, Vilnius tel. (8 5) 264 4708, faksas (8 5) 231 2292
el. p. info@mita.lt, <http://www.mita.lt>, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2016 06 30 FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – Agentūra) yra biudžetinė įstaiga. Agentūros savininkė yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija) ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija). Agentūros kodas 188730854, buveinės adresas – A.Goštauto 12-219, LT-01108, Vilnius.

Agentūra neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų.

2015 m. vidutinis darbuotojų skaičius 41.

Agentūra yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB banke bei AB DNB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinius.

Šalygų, kurios galėtų paveikti tolimesnę Agentūros veiklą nėra.

Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keista.

II. PASTABOS

Finansinės būklės (2VSAFAS 2priedas) ataskaitos pastabos

ILGALAIKIS TURTAS

Ilgalaikis nematerialus turtas

Pokyčių nematerialiame turte per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Ilgalaikis materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta nebuvo. Kitų pokyčių susijusių su ilgalaikiu materialiu turto nebuvo

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos einamosioms reikmėms atsargų ir trumpalaikio turto įsigyta už 5620,09 Eur, sunaudota už 5815,19 Eur (likutis laikotarpio pradžiai 276,40 Eur).

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pabaigai sudarė 954644,50 Eur: iš jų projektų vykdytojams viešojo sektoriaus subjektams 954449,73 Eur. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 194,77 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektams 88783,49 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 8089,19 Eur (prenumerata, licencijų nuoma, draudimai ir kt.).

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 77601,90 Eur: iš jų: sukauptos gautinos sumos laikotarpio pabaigai sudaro 77601,90 Eur, tai yra atostogų kaupiniai ir išsiskolinimai tiekėjams už paslaugas; 11265,27 Eur kitos gautinos sumos, iš jų 689,43 Eur – iš atskaitingų asmenų gautinos sumos (komandiruočių bei kvalifikacijos kėlimo išlaidoms padengti), 6298,54 Eur – pagal teismo įsakymą priteista ir negauta suma iš projekto vykdytojo. Kitos gautinos sumos 4277,30 Eur – iš Europos patentų biuro gautina suma.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis banke 288062,49 Eur sumažėjo dėl Agentūros vykdomų ES struktūrinės paramos projektų, kurie baigėsi 2015 m. gale – 2016 m. pradžioje, gautų avansų. Kitų reikšmingų pokyčių nebuvo.

Finansavimo sumų likučiai

Esminių pokyčių finansavimo sumose per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

ĮSIPAREIGOJIMAI

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

86842,55 Eur - valstybės tarnautojams neišmokėtos dėl sumažinto darbo priklausančios sumos.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos 18488,14 Eur, tai yra einamojo mėnesio išsiskolinimai už turtą, paslaugas, prekes.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 36480,60 Eur : iš jų 2464,59 Eur – mokėtinos sumos darbuotojams, 23979,50 Eur – įsipareigojimai Valstybinio socialinio draudimo fondui, 10029,01 Eur – mokėtinos sumos Valstybinei mokesčių inspekcijai. 7,50 Eur – mokėtinos sumos darbuotojams už 2016 06 mėn. Pagal pateiktas avanso apyskaitas.

Sukauptos mokėtinios sumos

Sukauptos mokėtinios sumos 35919,61 Eur. Atostogų rezervas sudaro 28413,77 Eur
Kitos sukauptas mokėtinias sumas sudaro 6298,54 Eur – gražintina gautina suma.

Kitos mokėtinios sumos

1207,30 Eur – įsipareigojimai projektų vykdytojams.

Veiklos rezultatų (3 VSAFAS 1 priedas) ataskaitos pastabos

Esminiai pokyčiai veiklos rezultatų ataskaitoje susidarė dėl pasibaigusių ES struktūrinių fondų projektų

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.
Agentūroje neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.
Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorius

Finansų ir ūkio skyriaus vedėja

Kęstutis Šetkus

Vaida Ražanauskė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188730854, A. Goštauto g. 12-219, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2016.04.21

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.156.249,57	1.265.069,04
I.	Nematerialusis turtas		1.043.864,31	1.142.806,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.037.703,53	1.135.619,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6.160,78	7.187,56
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		25.542,71	35.419,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		6.585,93	8.781,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18.956,78	26.638,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		86.842,55	86.842,55
IV.	Mėgininiai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.428.528,14	552.162,17
I.	Atsargos		81,30	276,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		81,30	276,40
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.051.517,18	196.275,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		88.867,17	80.682,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77.601,90	73.897,62
III.6	Kitos gautinos sumos		11.265,27	6.785,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		288.062,49	274.927,63
	IŠ VISO TURTO:		2.584.777,71	1.817.231,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.407.046,81	1.649.973,21
I.	Iš valstybės biudžeto		1.254.912,28	296.803,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.152.134,53	1.353.169,65
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		177.730,90	204.258,00

Mokslų, inovacijų ir technologijų agentūra

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188730854, A. Goštauto g. 12-219, Vilnius

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		86.842,55	86.842,55
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		86.842,55	86.842,55
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		90.888,35	117.415,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			116,52
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			116,52
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18.488,14	33.896,17
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		36.480,60	41.718,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		35.919,61	41.683,89
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.584.777,71	1.854.231,21

Ištaigos kodas 2561

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Kęstutis Šetkus
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Vaida Ražanauskė
(Vardas ir pavardė)

Mokslų, inovacijų ir technologijų agentūra

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188730854, A. Goštauto g. 12-219, Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		908.754,47	3.396.410,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		908.754,47	3.396.410,33
I.1	Iš valstybės biudžeto		460.594,99	361.884,87
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		448.159,48	3.034.525,46
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		908.754,47	3.396.410,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		420.302,71	489.585,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		108.819,47	15.804,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.509,39	6.943,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		29.534,93	39.735,36
V.	TRANSPORTO		1.378,23	1.320,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		325,00	1.815,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.332,90	2.123,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.516,81	46.551,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		339,32	1.007,84
XII.	FINANSAVIMO		277.821,18	2.134.962,32
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		56.874,53	656.560,34
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Istaigos kodas 2561

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parafas)

Kestutis Šetkus
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(Parafas)

Vaida Ražanauskė
(Vardas ir pavardė)

Mokslų, inovacijų ir technologijų agentūra
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

188730854, A. Goštauto g. 12-219, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduojamą finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

PAGAL

2016 M. birželio 30 d.

(Dalis)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	296.803,56	1.415.129,74			12.670,76		387.490,90	56.859,36					1.254.912,28
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	195.785,85	4.674,63					25.257,48						175.203,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	101.017,71	1.410.455,11			12.670,76		362.233,42	56.859,36					1.079.709,28
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):	1.353.169,65	486.974,38			225.721,62		240.248,44	220.961,82	1.077,62				1.152.134,53
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	982.743,09	-651,22					89.392,91						892.698,96
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	370.426,56	486.974,38			225.721,62		150.855,53	220.961,82	1.077,62				259.435,57
4.	Iš kitų šaltinių:													
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.649.973,21	1.902.104,12			238.392,38		627.739,34	277.821,18	1.077,62				2.407.046,81

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio likulių įrašymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likočioms, susijusiems su finansavimo sumomis.