

MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪRA

I/K 188730854

KETVIRTINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

ATASKAITOS

2016-09-30



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 09 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.

Sąlygų, 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 už 4798,68 Eur, ES struktūrinių fondų projektų vykdymui. Kitų pokyčių susijusių su ilgalaikiu materialiu turtu nebuvo.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos einamosioms reikmėms atsargų ir trumpalaikio turto įsigyta už 6895,87 Eur, sunaudota už 7124,13 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pabaigai sudarė 1349183,31 Eur: iš jų projektų vykdytojams viešojo sektoriaus subjektams 1077247,72 Eur. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 7388,09 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektams 258116,92 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 6430,58 Eur (prenumerata, licencijų nuoma, draudimai ir kt.).

Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 148646,89 Eur: iš jų: sukauptos gautinos sumos laikotarpio pabaigai sudaro 124262,18 Eur, tai yra atostogų kaupiniai ir įsiskolinimai tiekėjams už paslaugas; 24384,71 Eur kitos gautinos sumos, iš jų 467,37 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 17618,80 Eur – iš jų : 5366,00 Eur -iš Eurpos patentų biuro gautina suma, 12252,80 Eur – iš kitų asmenų gautina suma (atsiskaitoma iki 2016 12 31).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis banke 723300,42 Eur. Gauti Agentūros vykdomų ES struktūrinės paramos projektų avansai. 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 31924,75 Eur, tai yra einamojo mėnesio įsiskolinimai už turta, paslaugas, prekes.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 37034,58 Eur : iš jų 2962,51 Eur – mokėtinos sumos darbuotojams, 23968,59 Eur – įsipareigojimai Valstybinio socialinio draudimo fondui, 9119,96 Eur – mokėtinos sumos Valstybinei mokesčių inspekcijai. 983,52 Eur – mokėtinos sumos darbuotojams už 2016 09 mėn. pagal pateiktas avanso apyskaitas.

Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos 61770,37 Eur. Atostogų rezervas sudaro 28413,77 Eur
Kitos sukauptas mokėtinas sumas sudaro 6298,54 Eur – gražintina gautina suma.

Kitos mokėtinos sumos

27058,06 Eur – įsipareigojimai projektų vykdytojams už 2016 III ketv.

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 poataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorius



Kęstutis Šetkus

Finansų ir ūkio skyriaus vedėja

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. rugsejo 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.107.956,23	1.265.069,04
I.	Nematerialusis turtas		994.393,17	1.142.806,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		988.745,78	1.135.619,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5.647,39	7.187,56
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		26.720,51	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		5.488,27	8.781,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21.232,24	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.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.221.178,76	552.162,17
I.	Atsargos		48,14	276,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		48,14	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		1.349.183,31	196.275,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		148.646,89	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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		124.262,18	73.897,62
III.6	Kitos gautinos sumos		24.384,71	6.785,36
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		723.300,42	274.927,63
	IŠ VISO TURTO:		3.329.134,99	1.817.231,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.111.562,74	1.649.973,21
I.	Iš valstybės biudžeto		1.438.217,20	296.803,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.673.345,54	1.353.169,65
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		217.572,25	167.258,00

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)

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		130.729,70	80.415,45
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 biudžetą 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		31.924,75	33.896,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37.034,58	4.718,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		61.770,37	41.683,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.329.134,99	1.817.231,21

Įstaigos kodas 2561

	Kęstutis Šetkus (Vardas ir pavardė)
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(Parašas)
	Vaida Ražanauskė (Vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(Parašas)

Mokslų, inovacijų ir technologijų agentūra (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)	
188730854, A. Goštauto g. 12-219, Vilnius	
(viešojo sektoriaus subjekto, pareiškusio finansines būklės ataskaitą (konso lidnografinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)	

FINANSŲ VIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. rugsejo 30 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12				
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje																	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	296.803,56	2.004.540,19			95.473,87			497.261,63	270.391,05							1.438.217,20	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	195.785,85	13.244,94						36.647,71								172.383,08	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	101.017,71	1.991.295,25			95.473,87			460.613,92	270.391,05							1.265.834,12	
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, neišskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1.353.169,65	1.256.923,43			225.721,62			503.405,75	206.542,55					1.077,62		1.673.345,54	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	982.743,09		-651,22					132.452,04								849.639,83	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	370.426,56	1.256.923,43	651,22		225.721,62			370.953,71	206.542,55					1.077,62		823.705,71	
4.	Iš kitų šaltinių:																	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.649.973,21	3.261.463,62			321.195,49			1.000.667,38	476.933,60					1.077,62		3.111.562,74	

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