

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

Lietuvių kalbos institutas
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Im.k.111955023 P. Vileišio u. 5 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018m.kovo 31 d. DUOMENIS**

2018-05-09 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tiksliau: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 2 348 003,14 | 2 375 998,96 |
| I | Nematerialusis turtas | P.03 | 0,05 | 0,05 |
| I.1 | Pėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,05 | 0,05 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P.04 | 2 332 098,65 | 2 344 189,82 |
| II.1 | Zemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2 289 153,28 | 2 297 754,76 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 6 979,01 | 10 468,70 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 3 596,36 | 35 966,36 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | P.05 | 1 590,45 | 3 180,99 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 737 548,49 | 636 421,61 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | P.08 | 331 404,38 | 334 227,37 |
| I | Atsargos | | | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 331 404,38 | 334 227,37 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | P.09 | 535,38 | 535,38 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P.10 | 361 589,06 | 232 895,38 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | 15 148,72 | 11 064,55 |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | P.10 | 2 276,11 | 13 602,57 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 344 164,23 | 201 534,97 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 6 693,29 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | P.11 | 44 019,67 | 68 763,48 |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 3 085 551,63 | 3 012 420,57 |
| | IŠ VISO TURTO: | P.12 | 2 642 950,19 | 2 641 790,58 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 2 398 489,01 | 2 392 454,26 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | | 0 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 36 660,12 | 40 535,26 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 207 801,06 | 208 801,06 |
| | | | 315 536,86 | 253 640,89 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | | | |
| I | Ilgalaikiai isipareigojimai | P.18 | 1 590,45 | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidejiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai isipareigojimai | P.17 | 299 632,32 | 253 640,89 |
| II | Trumpalaikiai isipareigojimai | | | |
| II.1 | Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinės sumos biudžetui | | 3 851,05 | |
| II.7 | Mokėtinės socialinės įmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | 20 724,24 | 16 712,46 |
| II.9 | Tiekejams mokėtinės sumos | | 70 750,69 | 4 897,08 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję isipareigojimai | | 204 306,34 | 189 157,71 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinės sumos | | | 428 73,64 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai isipareigojimai | | 127 064,58 | 116 989,10 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | | |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | 127 064,58 | 116 989,10 |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 10 075,48 | 14 635,29 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 116 989,10 | 102 353,81 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 3 085 551,63 | 3 012 420,57 |

Mokslinė sekretorė atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Aurelija Tamulionienė
(vardas ir pavardė)


Dalia Apanavičienė
(vardas ir pavardė)

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

Lietuvių kalbos institutas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.kodas 111955023 P. Vileišio g. 5 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2018-05-09 Nr. _____


(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 361.948,08 | 501.932,47 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 361.948,08 | 495.542,20 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 343.767,52 | 286.389,11 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 18.180,56 | 208.739,30 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | 413,79 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | 6.390,27 |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | 6.390,27 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | P.02 | 360.607,86 | 498.593,33 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 305.617,56 | 233.082,60 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 12.091,17 | 214.153,99 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 14.373,98 | 12.185,16 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | 440,10 |
| V. | TRANSPORTO | | | 325,00 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 820,21 | 8.237,22 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 11.694,25 | 17.614,40 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ (stipendijos) | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | 16.010,69 | 12.554,86 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | | |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 1.340,22 | 3.339,14 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 8.735,26 | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P. 21 | 10.986,53 | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | 2.251,27 | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | 10.075,48 | 3.339,14 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 10.075,48 | 3.339,14 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Mokslinė sekretorė atliekanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Aurelija Tamulionienė
(vardas ir pavardė)


(parašas) Dalia Apanavičienė
(vardas ir pavardė)

(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 | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|---|--------------------------------|------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--|---|---|---|
| | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turą | 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 pardavimo viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų ir gautų pasikeitimai | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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): | 2 392 454,26 | 242 742,64 | | | | 236 707,89 | | | | 2 398 489,01 | | |
| 1.1 | nepiniginiam | 2 253 583,29 | 199,24 | | | | 9421,69 | | | | 2 244 360,84 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|
| | turtui įsigyti | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | kitoms išlaidoms kompensuoti | 138 870,97 | 242 543,40 | | | | | | 227 286,20 | | | | 154 128,17 |
| 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 | 40 535,26 | | | | | | | 3 875,14 | | | | 36 660,12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|--|--|-------------------|--|--|---------------------|--|
| valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | | | | | | | | | |
| 3.1 nepiniginiam turtui įsigyti . | 260,50 | | | | | | | 260,50 | |
| 3.2 kitoms išlaidoms kompensuoti . | 40 274,76 | | | | 3 875,14 | | | 36 399,62 | |
| 4. Iš kitų šaltinių: | 208 801,06 | | | | 1000,0 | | | 207 801,06 | |
| 4.1 nepiniginiam turtui įsigyti . | 196 483,42 | | | | | | | 196 483,42 | |
| 4.2 kitoms išlaidoms kompensuoti . | 12 317,64 | | | | 1000,0 | | | 11 317,64 | |
| 5. finansavimo sumų | 2 641 790,58 | 242742,64 | | | 241 583,03 | | | 2 642 950,19 | |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.



LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018-03-31
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Lietuvių kalbos institutas (toliau – Institutas) yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, turintis ypatingos nacionalinės svarbos statusą. Institutas – viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga ir įsteigtas nematerialiajam ir dokumentiniam lituanistikos ir lituanikos paveldui kaupti, sisteminti, saugoti ir skleisti, ilgalaikiams fundamentiniams lietuvių kalbos ir raštijos paveldo tyrimams vykdyti.

Instituto misija – naujų fundamentinių ir taikomųjų žinių apie lietuvių kalbą ir raštiją kūrimas, nematerialiojo kalbinio paveldo kaupimas, sisteminimas ir sklaida, valstybei ir visuomenei aktualių kalbos raidos ir funkcionavimo uždavinių sprendimas, lituanistikos palaikymas pasaulyje.

Instituto steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Švietimo ir mokslo ministerija atlieka steigėjos funkciją.

Instituto veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140) (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Instituto įstatais.

Institutas turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas banke.

Instituto buveinė – Vilnius, P. Vileišio g. 5. Įmonės kodas 111955023.

Strateginis Lietuvių kalbos instituto tikslas – lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida.

Institutas neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų;

2017 m. vidutinis darbuotojų skaičius buvo 90;

2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius yra 99;

Institutas informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia ir kurios gali paveikti tolesnę Instituto veiklą neturi.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Institutas sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Buhalterinė apskaita nuo 2015 m. sausio 1 d. vedama ir duomenys finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Lietuvių kalbos instituto buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Institutas laikomas apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Instituto apskaitoje yra registruojama tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

Institutas taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas, Institutas vadovaujasi VSAFAS.

Sudarant finansines ataskaitas taikoma Instituto direktoriaus potvarkiu 2011m. birželio 1d. Nr.9 patvirtinta apskaitos politika. Instituto direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. KT-3 patvirtinta nauja redakcija.

Instituto apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Stekas apskaita“. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, programą, finansavimo šaltinius, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir projektus.

III. PASTABOS

P03. Nematerialiojo turto grupės balansinė vertė 0,05 eur . Ją sudaro:

1. Programinė įranga ir jos licenzijos balansinė vertė 0,05 eur .

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 1 899 526,16 eur.

Nematerialiojo turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 0,00 eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto nenurašyta.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai nėra, patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams nėra.

P04. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 2 332 098,65 eur. iš jo:

Pastatai – 2 289 153,28 eur .

Transporto priemonės – 0 eur.

Baldai ir biuro įranga – 6 979,01 eur .

Kitas ilgalaikis materialus turtas (bibliotekos fondai) – 35 966,36 eur.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 12 091,17 eur.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 388 970,49 eur.

Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto nenurašyta.

Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai nėra, patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams nėra, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra.

P05. Ilgalaikis finansinis turtas yra 15 904,54 eur. Pagal LR Švietimo ir mokslo ministerijos vidaus audito skyriaus 2017-01-18 ataskaitą Nr.VA2-2(26.5-77) institutas turi grąžinti nustatytų netinkamai panaudotų lėšų už 47 713,64 eurų sumą. Institutas įsipareigoja grąžinti lėšas iš pajamų įmokų iki 2019-10-31. FBA A. III. parodyta dviejų metų dalis (2019m.) – 15 904,54 eur.

P08. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 331 404,38 eur .

Straipsnyje „Atsargos“ įsigijimo savikaina parodyti Instituto leidiniai skirti parduoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 331 404,38 eur .

Per ataskaitinį laikotarpį gauta naujų leidinių už 942,85 eur ir išplatinta bei panaudota veikloje už 3 765,84 eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už 820,21 eur ir panaudota veikloje už 820,21 eur.

Ūkinis inventorių atiduotas naudoti ir apskaitomas kiekiu bei vertine išraiška užbalansinėje sąskaitoje. Per ataskaitinį laikotarpį ūkinio inventoriaus nebuvo įsigyta.

P09. ELABA konsorciumo nario įnašai 535,38 eur yra išankstiniuose mokėjimuose.

P10. Per vienerius metus gautinos sumos – 361 589,06 eur iš jų:

Gautinos sumos už parduotas knygas pagal pardavimo konsignacijos sutartis, už suteiktas paslaugas – 2 276,11 eur.

15 148,72 eur. Instituto įsipareigojimų einamųjų metų dalis.

Sukauptos finansavimo pajamos– 336 151,15 eur. (tame skaičiuje sukauptas atostogų rezervas 2017-12-31 – 189 157,71 eur).

Pajamų įmokų likutis išde 2018-03-31 – 8 013,08 eur.

P11. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banko sąskaitose – 44 019,67 eur iš jų:

31 336,71 eurai – Europos Sąjungos fondų finansuojamo projekto „ Doktorantūros studijų plėtra“ lėšos.

66,81 eurai – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pervestos lėšos projekto įgyvendinimui.

12 616,15 eurų – Europos komisijos finansuojamo projekto „ eTranslation TermBank“ lėšos.

P12. Finansavimo sumos – 2 642 950,19 eur.

Finansavimo sumų likutį nepiniginiam turtui įsigyti sudaro likutinė ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertė bei nenurašytos medžiagos.

P17. Instituto trumpalaikius įsipareigojimus sudaro tiekėjams mokėtinos sumos 299 632,32 eurais, tai yra:

| Eil. Nr. | Tiekėjams mokėtinos sumos | 2018-03-31 (Eur) | 2017-12-31 (Eur) |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Už ryšių paslaugas | 292,44 | 256,08 |
| 2. | Komunalinės paslaugos | 4339,43 | 3477,85 |
| 3. | Kitos paslaugos (spaudos darbai, valymo ir kitos eksploatacinės priežiūros paslaugos) | 16092,37 | 12 978,53 |
| 4. | Mokėtinas darbo užmokestis | 70 656,69 | 4 897,08 |
| 5. | Mokėtinos doktorantų stipendijos | 3 851,05 | 0 |
| 6. | Kitos mokėtinos sumos darbuotojams (ūkio ir komandiruočių išlaidos) | 94,0 | 0 |
| | Iš viso: | 95 325,98 | 21 609,54 |

Eurais

| | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Sukauptos atostogų rezervo sąnaudos | 144 214,12 |
| 2. | Sukauptos nuo atostogų rezervo VSD įmokų (30,98 %) sąnaudos | 44 943,50 |
| | Iš viso: | 189 157,62 |

| | | |
|----|---|------------------|
| 1. | ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | 15 148,72 |
| | Iš viso: | 15 148,72 |

Visi Instituto įsipareigojimai yra nacionaline valiuta.

P18. Instituto ilgalaikių įsipareigojimų (LRŠMM VA 2017-01-18 ataskaitą Nr.VA2-2(26.5-77) 2019 metų dalis – 15 904,54 eur.

P21. Kitos veiklos pajamos – 10 986,53 eur.

Kitos veiklos pajamos, tai prekių ir paslaugų pardavimo pajamos. (pajamos už parduotus leidinius, pajamos už seminarus, bei ekspertizes).

P02. Per ataskaitinį laikotarpį Institutas patyrė 360 607,86 eurų pagrindinės veiklos sąnaudų.

Finansinėse ataskaitose neatspindėti įsipareigojimai:

Nebalansinėje sąskaitoje yra pagal panaudos sutartį naudojama žemė.

Pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 37 punktą Institutui atiduoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Tokio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Mokslinė sekretorė
atliekanti direktoriaus funkcijas

Aurelija Tamulionienė

Vyriausioji finansininkė

Dalia Apanavičienė

D. Apanavičienė, 234 60 49