

**LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA**

VILNIAUS KOLEGIJA

**2016 M. METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

2016 m. gruodžio 31 d.

VILNIUS 2017

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

111965131 - Vilniaus kolegija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	9.667.568,33	9.857.183,56	-189.615,23
11	Nematerialusis turtas	94.477,31	41.658,44	52.818,87
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	94.444,81	41.651,21	52.793,60
113	Patentai ir kitos licencijos	32,50	7,23	25,27
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialiųjų turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	9.552.953,97	9.808.796,21	-255.842,24
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	7.652.747,93	7.816.466,09	-163.718,16
12021	Gyvenamieji pastatai	3.414.206,36	3.475.627,52	-61.421,16
12022	Negyvenamieji pastatai	4.238.541,57	4.340.838,57	-102.297,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	44.396,92	61.353,23	-16.956,31
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	44.396,92	61.353,23	-16.956,31
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	459.445,10	531.679,15	-72.234,05
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	105.195,23	129.788,82	-24.593,59
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	56.247,97	34.796,11	21.451,86
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	298.001,90	367.094,22	-69.092,32
1206	Transporto priemonės	3.117,02	3.555,50	-438,48
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejines vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	134.804,96	191.397,93	-56.592,97
12081	Baldai	9.756,92	16.430,34	-6.673,42
12082	Kompiuterinė įranga	52.777,27	85.688,85	-32.911,58
12083	Kita biuro įranga	72.270,77	89.278,74	-17.007,97
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.242.335,04	1.204.344,31	37.990,73
12091	Scenos meno priemonės	17.528,22		17.528,22
12092	Bibliotekų fondai	1.214.610,66	10.371,92	1.204.238,74
12093	Kitos vertybės		1.180.963,31	-1.180.963,31
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10.196,16	13.009,08	-2.812,92
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	16.107,00		16.107,00
12101	Nebaigta statyba	14.654,00		14.654,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	1.453,00		1.453,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas	19.673,69	6.265,55	13.408,14
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	19.673,69	6.265,55	13.408,14
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	19.673,69	6.265,55	13.408,14
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieny metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas	463,36	463,36	0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas	463,36	463,36	0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	2.676.511,13	2.236.097,60	440.413,53
20	Atsargos	45.929,41	55.387,18	-9.457,77
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	43.197,57	45.354,87	-2.157,30
202	Ūkinis inventorių		7.571,40	-7.571,40
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	2.731,84	2.460,91	270,93
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	214.287,23	118.806,49	95.480,74
211	Išankstiniai apmokėjimai	35.197,52	26.441,97	8.755,55
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	179.089,71	92.364,52	86.725,19
22	Per vienus metus gautinos sumos	651.446,38	557.645,45	93.800,93

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

111965131 - Vilniaus kolegija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	13.056,47	12.048,88	1.007,59
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas	86.954,08	84.128,97	2.825,11
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	508.223,51	421.110,38	87.113,13
229	Kitos gautinos sumos	43.212,32	40.357,22	2.855,10
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.764.848,11	1.504.258,48	260.589,63
241	Pinigai bankų sąskaitose	1.764.848,11	1.504.258,48	260.589,63
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-2.711.358,89	-2.395.764,09	-315.594,80
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-78.257,06	237.337,74	-315.594,80
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalinių kapitalas	-2.633.101,83	-2.633.101,83	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-8.818.476,57	-8.950.080,06	131.603,49
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-8.818.476,57	-8.950.080,06	131.603,49
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-7.024,91	-38.932,71	31.907,80
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-147,15	-286,25	139,10
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	-6.877,76	-38.646,46	31.768,70
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-2.031.572,46	-2.026.477,50	-5.094,96
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.643.423,96	-1.738.891,51	95.467,55
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-388.148,50	-287.585,99	-100.562,51
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-6.615.730,69	-6.719.387,44	103.656,75
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-6.537.013,86	-6.594.954,85	57.940,99
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-78.716,83	-124.432,59	45.715,76
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-164.148,51	-165.282,41	1.133,90
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-160.272,58	-159.770,11	-502,47
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-3.875,93	-5.512,30	1.636,37
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-814.244,00	-747.437,01	-66.806,99
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

111965131 - Vilniaus kolegija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinų subsidijos			0,00
642	Mokėtinų dotacijos			0,00
643	Mokėtinų finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinų finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinų finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinų finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinų socialinės išmokos	-27.432,00	-30.154,00	2.722,00
661	Mokėtinų valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinų socialinės išmokos iš valstybės biudžeto	-27.432,00	-30.154,00	2.722,00
663	Mokėtinų socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinų socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinų sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinų socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	-786.812,00	-717.283,01	-69.528,99
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-3.182,73	-7.542,59	4.359,86
692	Mokėtinų sumos darbuotojams	-345,01		-345,01
693	Mokėtinų veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-222.395,30	-225.453,96	3.058,66
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-560.888,96	-484.286,46	-76.602,50
7KL	Pajamos	-13.198.089,49	-12.735.370,91	-462.718,58
70	Finansavimo pajamos	-10.492.089,82	-10.023.946,06	-468.143,76
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-618.932,34	-692.098,02	73.165,68
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-9.873.157,48	-9.331.848,04	-541.309,44
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos	-120.342,67	-113.626,07	-6.716,60
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-120.342,67	-113.626,07	-6.716,60
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-2.584.531,57	-2.596.186,05	11.654,48
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-2.584.531,57	-2.596.186,05	11.654,48
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-39,73	-38,33	-1,40
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	-39,73	-38,33	-1,40
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos	-1.085,70	-1.574,40	488,70
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos	-1.085,70	-1.574,40	488,70
8KL	Sąnaudos	12.895.802,83	12.391.391,23	504.411,60
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos	926.711,51	903.618,55	23.092,96
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos	677.132,15	558.546,68	118.585,47

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

111965131 - Vilniaus kolegija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos	249.579,36	345.071,87	-95.492,51
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos	114.617,03	79.996,49	34.620,54
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos	114.617,03	79.996,49	34.620,54
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	11.851.484,96	11.405.230,71	446.254,25
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	6.833.218,79	6.445.875,64	387.343,15
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	2.108.808,18	1.987.539,97	121.268,21
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	466.980,05	549.499,94	-82.519,89
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	1.132.043,65	1.152.196,12	-20.152,47
8705	Komandiruočių sąnaudos	160.641,27	146.231,57	14.409,70
8706	Transporto sąnaudos	27.358,99	23.591,70	3.767,29
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	7.911,27	8.892,99	-981,72
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	235.812,35	220.111,15	15.701,20
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	21.424,07	38.820,91	-17.396,84
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	505.095,73	549.285,60	-44.189,87
8711	Nuomos sąnaudos	48.848,58	33.436,80	15.411,78
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	286.073,20	238.522,86	47.550,34
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	17.268,83	11.225,46	6.043,37
88	Kitos veiklos sąnaudos	2.961,17	2.545,48	415,69
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	28,16		28,16
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	18,98		18,98
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos	9,18		9,18
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perdavimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos	-13.308,14	-5.485,10	-7.823,04
91	Nuosavybės metodo įtaka	-13.308,14	-5.485,10	-7.823,04
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas	-13.308,14	-5.485,10	-7.823,04
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau



VILNIAUS KOLEGIJA

Viešoji įstaiga, Saltoniškių g. 58-1, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 219 1600,
faks. (8 5) 219 1622, el. p. viko@viko.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111965131

LR Švietimo ir mokslo ministerijai

2017-02-28 Nr. (1.14) - V4-91

LR valstybės kontrolei

PAREIŠKIMAS PRIE 2016 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Šis pareiškimas teikiamas prie 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės atskaitomybės.

Patvirtiname, kad:

– finansinių ataskaitų rinkinys parodo tikrą ir teisingą Vilniaus kolegijos 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2016 metų veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, bei yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS);

– Vilniaus kolegijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą;

– reikšmingos prielaidos, daromos atliekant apskaitinius įvertinimus (atidėjiniai, turto ir įsipareigojimų nuvertėjimas, tikrosios vertės nustatymas), yra pagrįstos;

– visi įvykiai, kurie įvyko per laikotarpį nuo paskutinės atskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių sudarymo dienos ir kuriuos pagal VSAFAS ir kitų teisės aktų reikalavimus būtina koreguoti ar atskleisti, buvo pakoreguoti ir atskleisti;

– visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra įtraukti į apskaitos įrašus ir nurodyti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose;

– skirtus ir gautus valstybės biudžeto asignavimus 2016 metais panaudojome tų metų programose patvirtintiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms;

– valstybės turtą valdėme, naudojome ir disponavome juo teisėtai.

Direktorius

Gintautas Bražiūnas



VILNIAUS KOLEGIJA

Viešoji įstaiga, Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 219 1600,
faks. (8 5) 219 1622, el. p. viko@viko.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111965131

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijai

2017-02-28 Nr. (1.14)-V4-92

2016 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus kolegija (toliau Kolegija), kodas 111965131 yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vyrauja koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir profesionalusis menas.

Kolegijos steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kolegija įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 1000 „Dėl valstybinių Alytaus, Kauno, Utenos ir Vilniaus kolegijų steigimo“.

Kolegija yra viešasis juridinis asmuo nuo 2011 m. gruodžio 20 d. veikiantis kaip viešoji įstaiga. Kolegijos savininkė yra Lietuvos Respublika. Savininkės turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės įgaliota Švietimo ir mokslo ministerija.

Kolegijos buveinės adresas – Saltoniškių g. 58, LT-08105, Vilnius.

Kolegijos veiklos tikslai:

- vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją, tenkinančias Lietuvos valstybės, visuomenės ir ūkio reikmes ir atitinkančias mokslo, naujausių technologijų ir profesionalaus meno lygį;

– plėtoti regionui reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, konsultuoti vietos valdžios ir ūkio subjektus;

– sudaryti sąlygas asmenų įgytoms žinioms ir gebėjimams tobulinti, įgyvendinti

mokymosi visą gyvenimą principą;

- ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis;

- skleisti mokslo, technologijų ir meno žinias visuomenėje.

Kolegijos uždaviniai:

- sudaryti vienodas sąlygas asmenims, siekiantiems aukštojo koleginio išsilavinimo, nepaisant lyties, amžiaus, etninės priklausomybės, religijos, politinių pažiūrų, negalios ir socialinės padėties;

- užtikrinti aukštos kokybės studijas, laiduojančias kompetentingos, kritiškos, atsakingos ir nuolat gausinančios savo žinias asmenybės ugdymą;

- plėtoti kokybės užtikrinimo sistemą;

- vykdyti mokslo taikomąją ir konsultacinę veiklą, skirtą studijų kokybei gerinti;

- kurti modernią šiuolaikinę mokymo bazę, plėtoti naujasias technologijas;

- užtikrinti racionalų materialinių ir finansinių išteklių naudojimą;

- sudaryti sąlygas visuomenės nariams nuolat tobulėti neatsižvelgiant į tautybę, lytį, religinius ar politinius įsitikinimus.

Kolegija turi akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklos autonomiją, grindžiamą savivaldos principu, akademinė laisve ir apibrėžtą Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Mokslo ir studijų įstatymo ir kitų įstatymų bei Vilniaus kolegijos statuto.

Kolegija yra paramos gavėja.

Kolegijos dėstytojai, mokslo darbuotojai, administracijos darbuotojai ir studentai turi žodžio, studijų, mokslinių tyrimų, meninės veiklos laisvę ir ja naudojasi nepažeisdami kitų asmenų teisių, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Statuto.

Pagrindinė Kolegijos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė Kolegijos veiklos rūšis – aukštasis koleginis mokslas. Kitos Kolegijos veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

- techninis ir profesinis vidurinis mokymas, kodas – 85.32;

- kitas mokymas, kodas – 85.5;

- švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60;

- kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;

- veterinarinė veikla, kodas – 75;

- augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla, kodas – 01;

- kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas – 74.90;
- kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas – 62.09;
- leidybinė veikla, kodas – 58;
- moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas – 72;
- bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;
- kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90.0;
- kita apgyvendinimo veikla, kodas – 55.90;
- kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;
- kepyklos ir miltinių produktų gamyba, kodas – 10.7;
- kitų maisto produktų gamyba, kodas – 10.8;
- kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93.29;
- kita asmenų aptarnavimo veikla, kodas – 96.

Kolegijos struktūrą sudaro šie padaliniai: Elektronikos ir informatikos fakultetas, Ekonomikos fakultetas, Verslo vadybos fakultetas, Sveikatos priežiūros fakultetas, Agrotechnologijų fakultetas, Pedagogikos fakultetas, Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas.

Kolegijoje veikia Akademinė taryba, Kolegijos taryba ir savivaldos institucijos fakultetuose, kurių veiklą reglamentuoja jų nuostatai.

Kolegijos studentų interesams atstovauja Studentų atstovybė, veikianti pagal studentų konferencijos patvirtintus įstatus.

Kolegijos personalą sudaro dėstytojai, mokslo darbuotojai, administracija ir kiti darbuotojai. Su kolegijos darbuotojais sudaromos darbo sutartys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir jiems užtikrinamos šių įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos darbo sąlygos ir socialinės garantijos.

Kolegijos darbuotojų skaičius

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
911	932

2016 m. gruodžio 31 d. Vilniaus kolegijoje studijavo 6491 studentas.

Vilniaus kolegijos asocijuotieji subjektai – Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas (7,69 % balsų) , Viešoji įstaiga Vilniaus kolegijos edukacijos centras (50 % balsų), Viešoji įstaiga Vilniaus kolegijos Buivydžiškių veterinarijos klinika (16,7 % balsų).

Ataskaitoje pateikiami duomenys išreikšti eurais ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus kolegijos finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS).

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

Vilniaus kolegija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Kolegijos finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Jie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Kolegijos apskaita tvarkoma dvejetainiu įrašu.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. (euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos) Kolegijos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant piniginių vienetą – eurą, o prireikus - ir eurą ir kitą užsienio valiutą. 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. Skirtumai, susidarę dėl sąskaitų plano sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus, pripažinti ankstesnių metų perviršiu arba deficitu.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas LR teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su kita (ne eurais) valiuta, apskaitoje perskaičiuojamas į eurus pagal Europos centrinio banko ir Lietuvos banko skelbiamą euro ir užsienio valiutų santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus - ir lietuvių, ir užsienio kalba. Gauti dokumentai, kurie surašomi užsienio kalba, prireikus turi būti išversti į lietuvių kalbą.

Visi ūkiniai faktai registruojami buhalterinių sąskaitų plano sąskaitose, taikant apskaitos politiką parengtą pagal VSAFAS reikalavimų nurodytus principus, metodus ir taisykles, atskiroms

ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po piršto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą, t.y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo 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.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi 0.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį.

Nematerialiajam turtui taikomi 2014 05 26 d. Vilniaus kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V-135 „Dėl Vilniaus kolegijos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sąrašo patvirtinimo“ patvirtinti amortizacijos normatyvai.

Sąskaitos pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metais
Programinės įrangos, jos licencijos	1
Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	2
Kitas nematerialusis turtas	2

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į nustatytas VSAFAS pagrindines grupes.

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

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą.

Kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte. Kultūros vertybėms nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

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.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus 2014 05 26 d. Vilniaus kolegijos direktoriaus įsakymu Nr. V-135 „Dėl Vilniaus kolegijos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sąrašo patvirtinimo“

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų

ataskaitos straipsnyje.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laikas:

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metais
Pastatai:	
Kapitaliniai mūriniai pastatai	90
Tašytų rąstų pastatai	35
Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	12
Infrastruktūros ir kiti statiniai:	
Kiti statiniai	18
Mašinos ir įrenginiai:	
Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
Medicinos įranga	8
Apsaugos įranga	7
Kitos mašinos ir įrenginiai	7
Transporto priemonės:	
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	5
Kitos transporto priemonės	9
Baldai ir biuro įranga:	
Baldai	5
Kompiuterinė įranga	3
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	3
Kita biuro įranga	3
Kitas ilgalaikis turtas:	
Scenos meno priemonės	9
Elektroniniai muzikos instrumentai	7
Kiti muzikos instrumentai	28
Ūkio inventorių ir kiti reikmenys	7
Specialieji drabužiai ir avalynė	2
Kitas ilgalaikis materialus turtas	6

Atsargos

Atsargos yra pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 8-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir atsargoms nustatytus kriterijus.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodami atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą Kolegija taiko „pirmas gautas-pirmas išduotas“ (FIFO) ir konkrečių kainų būdą.

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. 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.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

Vilniaus kolegija yra Viešosios įstaigos „Visorių informacinių technologijų parkas“ dalininkė (2002 m. gruodžio 31 d. dalininko pažymėjimas Nr.7), investavusi 100,00 litų (28,96 eurų) dydžio dalininko dalį 400900,00 litų (116108,67 eurų) viešosios įstaigos kapitale. Dalininko įnašas suteikė vieną balsą Steigiamajame taip pat Visuotiniuose įstaigos dalininkų susirinkimuose.

2015 m. Vilniaus kolegija tapo Viešosios įstaigos „Vilniaus kolegijos edukacijos centras“ dalininke (2015 m. rugsėjo 1 d. dalininko pažymėjimas Nr.1), investavusia 500,00 eurų dydžio dalininko dalį 1000,00 eurų viešosios įstaigos kapitale. Visuotiniame dalininko susirinkime

Vilniaus kolegija turi vieną balsą.

2016 m. Vilniaus kolegija tapo Viešosios įstaigos „Vilniaus kolegijos Buivydiškių veterinarijos klinika“ dalininke (2016 m. birželio 27 d. dalininko pažymėjimas Nr. 1) investavusia 100,00 eurų. Visuotiniame dalininko susirinkime Vilniaus kolegija turi vieną balsą.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Išskiriamos atskiros sąskaitos skirtingos paskirties lėšoms registruoti apskaitoje (valstybės biudžeto, teikiamų paslaugų ir pavedimų).

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje apskaitomi Kolegijai pervesti valstybės biudžeto asignavimai, kurie naudojami pagal patvirtintas sąmatas.

Teikiamų paslaugų banko sąskaitose apskaitomos Kolegijos pajamos, gautos iš juridinių ir fizinių asmenų už teikiamas paslaugas, už studijas, mokslo taikomąją ir konsultacinę veiklą, bendrabučius, studentų maitinimą valgyklose, patalpų nuomą, komunalinius patarnavimus ir kitas paslaugas.

Pavedimų lėšų sąskaitose yra apskaitomos tikslinės paskirties lėšos, t.y. iš fizinių ir juridinių asmenų gautos lėšos tam tikriems pavedimams vykdyti. Šiose sąskaitose yra apskaitomos tarptautinių mokslo ir studijų programų lėšos, kitos valstybės institucijų tikslinės paskirties lėšos, įmonių stipendijos, rėmėjų parama, bei kitos lėšos.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20 VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos - Kolegijos iš valstybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos,

Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Kolegijos tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Kolegijos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

Kolegijos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

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

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, Kolegijos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos.

Finansiniai įsipareigojimai

Kolegijos visi finansiniai įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

- ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl Kolegijai iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties Kolegija turės sumokėti priteistas sumas);
- ilgalaikės finansinės skolos;
- kiti ilgalaikiai įsipareigojimai;

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

- ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
- ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
- trumpalaikės finansinės skolos;

- pervestinos finansavimo sumos;
- pervestinos sumos į biudžetus, fondus ir kitiems subjektams;
- mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla;
- kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- susiję su rinkos kainomis - tikrąja verte;
- iš suteiktų garantijų kilę finansiniai įsipareigojimai - tikrąja verte;
- kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina;
- kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Kolegija 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. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Pajamos

Kolegijos pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės - investicinės veiklos pajamas.

Prie pagrindinės veiklos pajamų priskiriamos pajamos, gaunamos už studijas, už mokslo taikomąją ir konsultacinę veiklą, bendrabučių vietų nuomą, studentų maitinimo organizavimą, ir kitas trečiosioms šalims teikiamas paslaugas, išskyrus tas, kurios priskiriamos kitai veiklai.

Prie kitos veiklos pajamų priskiriamos pajamos, gaunamos už patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą nereikalingo, netinkamo naudoti ir nusidėvėjusio turto pardavimą, kitos veiklos pajamas.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su

finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos ir priemonės vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Kolegija gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai Kolegija gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik Kolegijos gaunama ekonominė nauda. Kolegijos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Jei Kolegija yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra Kolegijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos nepriklausomai nuo pinigų gavimo.

Sąnaudos

Kolegijos patiriamos sąnaudos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės - investicinės veiklos sąnaudas. Sąnaudos, vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais, apskaitoje pripažįstamos 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.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Europos centrinio banko ir Lietuvos banko skelbiamą euro ir užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos

pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Europos centrinio banko ir Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Kolegija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir ji palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami mažinant apskaičiuotų nuostolių suma turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t.y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Kolegijos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės

būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Kolegijoje apskaitinių įverčių pasikeitimą įvertina direktoriaus paskirta komisija, kuri yra atsakinga už tinkamą aplinkybių ir informacijos, lemiančios apskaitinį įvertinimą bei poveikio nustatymą ir parodymą finansinėse ataskaitose.

Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas:

- laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui;
- laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi įtakos ir jiems.

Apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos vadovaujantis 7 -ojo VSAFAS nuostatomis.

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos klaidos, padarytos ir einamųjų, ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Apskaitos 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.

Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija. Jeigu apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje

„Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“.

Apskaitos politikos keitimas

Kolegija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Kolegijos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Kolegija pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių faktų pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nėra koreguojama.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P02 Veiklos segmentai

Vilniaus kolegija vykdo veiklą, priskiriamą pirminiam segmentui „Švietimas“. Informacija apie segmentą pateikiama pagal 25 viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Segmentai“ keliamus reikalavimus 18 ir 19 priede.

P03 Nematerialusis turtas

2016 m. visiškai amortizuoto, bet naudojamo Vilniaus kolegijos veikloje nematerialaus turto įsigijimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
710228,22	801471,28

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 1 priede.

2016 m. įsigyto nematerialaus turto vertė – 121944,08 Eur. Nurašyto netinkamo, nereikalingo nematerialaus turto vertė – 131331,32 Eur (amortizacija – 131331,32 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį sukauptos amortizacijos sąnaudos – 69125,21 Eur.

Nematerialaus turto, kurio naudingo tarnavimo laikas yra neribotas, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, kuris nenaudojamas kolegijos veikloje, įsigyto perduoti, patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, tyrimų išlaidų ataskaitinį laikotarpį Vilniaus kolegija neturėjo.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

2016 m. visiškai nudėvėto, bet naudojamo Vilniaus kolegijos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
3181623,88	2511431,44

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 2 priede.

2016 m. įsigyto ilgalaikio materialaus turto vertė – 195943,88 Eur (iš jų neatlygintinai gauta – 48493,99 Eur (kompiuterinė ir biuro įranga, knygos)). Nurašyto netinkamo, nereikalingo ilgalaikio materialaus turto vertė – 343555,78 Eur (nusidėvėjimas – 314938,10 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį sukauptos nusidėvėjimo sąnaudos – 398064,12 Eur.

Turto (transporto priemonės), kuri buvo priimtas sprendimas parduoti, perkelta į atsargas vertė – 20862,49 Eur (nusidėvėjimas – 20862,49 Eur). Į mašinų ir įrengimų grupę pergrupuoti išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą – 1563,00 Eur ir iš ūkinio inventoriaus pergrupuotas turtas – 424,77 Eur. Iš įsigytų atsargų, pagaminus kompiuterinę biuro įrangą, atsargos buvo pergrupuotos į baldų ir biuro įrangos turto grupę – 9717,51 Eur. Į kito ilgalaikio materialaus turto grupę iš atsargų grupės pergrupuoti bibliotekos fondo leidiniai – 684,75 Eur.

Sugedusiam, netinkamam naudoti ilgalaikiam materialiam turtui 2016 m. užregistruotas nuvertėjimas – 450,19 Eur. 2016 m. nurašius nereikalingą, netinkamą naudoto ilgalaikį materialųjį turtą, nurašyta to turto nuvertėjimo suma – 9211,20 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, kuris nenaudojamas kolegijos veikloje, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, ataskaitinį laikotarpį Vilniaus kolegija neturėjo.

Ilgalaikio materialaus turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių 2016 m. gruodžio 31 d. Vilniaus kolegija neturėjo.

2016 m. gruodžio 31 d. valstybės turto AB Turto bankui perduoto atnaujinti, parduoti Vilniaus kolegija neturėjo.

P05 Ilgalaikis finansinis turtas

Vilniaus kolegijos ilgalaikį finansinį turtą sudaro dalininko įnašai į Viešąją įstaigą Visorių informacinių technologijų parkas – 28,96 Eur, į Viešąją įstaigą Vilniaus kolegijos edukacijos centras – 500,00 Eur, į Viešąją įstaigą Vilniaus kolegijos Buivydiškių veterinarijos klinika – 100,00 Eur, bei investicijų į Viešąją įstaigą Visorių informacinių technologijų parką vertės padidėjimas – 14315,32 Eur, investicijų į Viešąją įstaigą Vilniaus kolegijos edukacijos centrą vertės padidėjimas –

4356,50 Eur, bei investicijos į Viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos Buivydiškių veterinarijos kliniką vertės padidėjimas – 372,91 Eur.

2016 m. Vilniaus kolegija tapo Viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos Buivydiškių veterinarijos klinikos dalininke įnešdama 100,00 Eur dalininko įnašą.

Priimant sprendimus Visorių informacinio technologijų parko dalyvių susirinkime Vilniaus kolegija turi 7,69 % balsų. Šio subjekto dalininkų skaičius – 13. Kiekvienas dalininkas turi po vieną balsą. Valstybės, savivaldybės, mokslo bei studijų institucijos (5 dalininkai) šiame subjekte turi 38,5 % balsų, todėl šis subjektas laikomas asocijuotu.

Priimant sprendimus Vilniaus kolegijos edukacijos centro dalyvių susirinkime Vilniaus kolegija turi 50 % balsų.

Priimant sprendimus Vilniaus kolegijos Buivydiškių veterinarijos klinikos dalyvių susirinkime Vilniaus kolegija turi 16,7 % balsų. Šio subjekto dalininkų skaičius – 6. Kiekvienas dalininkas turi po vieną balsą. Valstybės institucijos (2 dalininkai) šiame subjekte turi 33,3 % balsų, todėl šis subjektas laikomas asocijuotu.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikiama 3 priede.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikiama 4 priede.

P05 Biologinis turtas

Biologinis turtas apskaitoje užregistruotas tikrąja verte. Vilniaus kolegijos biologinį turtą sudaro ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas.

Informacija apie biologinį turtą pateikiama 5 priede.

P08 Atsargos

2016-12-31 d. atsargų likutį sudaro:

Pavadinimas	Suma (Eur)
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs:	
Medžiagos mokslo ir mokymo tikslams	452,85
Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys	22344,26
Kuras, degalai, tepalai	416,58
Kuras, skirtas šildymui	6599,82
Griežtos apskaitos blankai	12329,42
Medikamentai	1054,64
Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) (masto produktai, Vilniaus kolegijos atributika)	2731,84
Iš viso medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs:	45929,41

2016 m. įsigytų atsargų vertė – 619613,46 Eur (iš jų atsargos, skirtos parduoti – 70962,11 Eur). Neatlygintinai gauta– 4263,11 Eur (medžiagos studentų praktiniams darbams – 257,51 Eur, spaudiniai ir knygos – 740,25 Eur, diplomai, publikatų išrašymui – 38,80 Eur, futbolo vartai, kamuoliai – 1247,52 Eur, baldai – 972,06, medžiagos remontui – 886,97 Eur, kt. atsargos – 120,00 Eur). Nurašyta sunaudojus kolegijos pagrindinei veiklai užtikrinti – 323865,07 Eur, perduota naudoti veikloje – 221922,32 Eur. Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams – 35,35 Eur (viešosioms bibliotekoms privalomi perduoti leidiniai). Parduota atsargų – 72648,46 Eur (medus – 1031,75 Eur, Vilniaus kolegijos atributika – 79,86 Eur, valgyklų maisto produktai – 71536,85 Eur).

Pergrupuota iš atsargų perkeliant į ilgalaikį materialųjį turtą – 10827,03 Eur. Pergrupuojami į atsargas ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu klaidingai į sąnaudas nurašyti leidiniai – 247,50 Eur.

Kiti nurašymai – 20,50 Eur, nurašytas atsargų nuvertėjimas.

Ilgalaikio turto, kurį 2016 m. buvo priimtas sprendimas parduoti aukcione, perkelta į atsargas įsigijimo savikaina – 20862,49 Eur (nusidėvėjimas – 20862,49 Eur). Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti, iki perkeliant į atsargas buvo priskirtas transporto priemonių turto grupei.

2016 m. viešajame aukcione parduoto ilgalaikio materialaus turto savikaina – 20862,49 Eur (nusidėvėjimas – 20862,49 Eur).

Parduotas turtas per ataskaitinį laikotarpį:

Turto grupė	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo (Eur)	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
Transporto priemonės	900,00	2016 12 08	Nenaudojamas kolegijos veikloje
Iš viso:	900,00		

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 6 priede.

P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (2017 m. prenumerata, išankstiniai mokėjimai už prekes) – 34384,39 Eur;
- kiti išankstiniai mokėjimai (Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (LAEB) konsorciumo nario mokestis) – 813,13 Eur;

- ateinančių laikotarpių prenumeratos sąnaudos – 33984,97 Eur;
- ateinančių laikotarpių komandiruočių sąnaudos – 923,03 Eur;
- ateinančių laikotarpių kitos sąnaudos (studentams pagal mainų programas išmokėtos stipendijos – 46796,78 Eur, vykdomų projektų partneriams pervestos lėšos projektų veiklų užtikrinimui – 91470,50 Eur, nario mokesčiai, turto draudimas ir kt.– 5914,43 Eur) – 144181,71 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama 7 priede.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

- gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas:

- gautinos sumos už turto nuomą – 13056,47 Eur;

- gautinos sumos už kursus – 11392,00 Eur;

- gautinos sumos už bendrabučių teikiamas paslaugas – 11869,38 Eur;

- gautinos studijų įmokos – 63659,71 Eur;

- kitos gautinos sumos – 32,99 Eur.

- sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos) – 508223,51 Eur.

- kitos gautinos sumos :

- gautinos sumos iš atskaitingų asmenų (avansu mokėtos komandiruotės išlaidos) – 352,00

Eur;

- kitos gautinos sumos (komunalinių išlaidų kompensavimas, LAEB konsorciumo pajamos, ir kt.) – 42860,32 Eur.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 8 priede.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2016 12 31 d. pinigų likutį sudaro:

Pavadinimas	Suma (Eur)
Valstybės biudžeto lėšos (gauti asignavimai)	0,00
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos	239421,56
Europos Sąjungos projektų finansavimui gautos valstybės biudžeto lėšos	341,90
Iš kitų šaltinių gautos lėšos	3875,93

Teikiamų paslaugų, turto nuomos lėšos	1452381,63
Lėšos, surinktos už trečiųjų asmenų suteiktas komunalines paslaugas	40922,07
Neatpažintos įplaukos	14441,48
Kitos lėšos	13463,54
Iš viso:	1764848,11

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 9 priede.

P12 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos finansinėse ataskaitose pateikiamos pagal finansavimo šaltinį ir tikslią paskirtį. Informacija detalizuojama 10 priede.

2016 m. Vilniaus kolegija finansavimo sumas gavo iš Valstybės biudžeto, Vilniaus m. savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, kitų šaltinių.

Neatlygintinai gautas turtas

Vilniaus kolegijos 2016 m. neatlygintinai gauto turto finansavimo sumos ilgalaikiam turtui (stendas, knygų fondas) – 3801,63 Eur, atsargoms (spaudiniams, ūkiniam inventoriui, atsargoms) – 4263,11 Eur.

Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams

Perduotas kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumas sudaro už studentų atliekamą praktiką perduotos finansavimo sumos praktikų vadovų atlyginimo, bei su juo susijusių mokesčių mokėjimui – 157497,43 Eur, Vilniaus kolegijos vykdomų projektų partneriams (viešojo sektoriaus subjektams) perduotos finansavimo sumos – 1569,86 Eur, perduotų atsargų perduotos finansavimo sumos (viešosioms bibliotekoms privalomi perduoti egzemplioriai)– 28,15 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams Vilniaus kolegijos apskaitoje užregistruotas patyrus ne viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudas už studentų atliekamą praktiką – 786,26 Eur bei Vilniaus kolegijos vykdomų projektų partnerių (ne viešojo sektoriaus subjektų) patirtos sąnaudos – 97513,85 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos

Grąžintos finansavimo sumos – Vilniaus kolegijos vykdomiems projektams avansu gautos finansavimo sumos – 309,24 Eur (Švietimo mainų paramos fondui – 251,00 Eur, Neįgaliųjų reikalų departamentui prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 58,24 Eur).

Skirtumas tarp panaudotų finansavimo sumų, pateikiamų Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ataskaitoje, bei Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiamų finansavimo pajamų susidaro, dėl sukauptose finansavimo sumose registruojamų sumų.

Finansavimo sumų likučiai pateikiami 11 priede.

P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Vilniaus kolegijos mokėtinas socialines išmokas – 27432,00 Eur, sudaro mokėtinos stipendijos studentams, išvykusiems pagal mainų programas (stipendijos bus išmokėtos studentams grįžus ir pateikus ataskaitą).

Tiekėjams mokėtinas sumas už prekes ir paslaugas – 3182,73 Eur, sudaro skola už tiekėjų 2016 m. gruodžio mėn. suteiktas paslaugas.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; mokėtinos įmokos į garantinį fondą – 5,01 Eur, mokėtinos komandiruočių išlaidos – 340,00 Eur.

Sukauptose mokėtinose sumose užregistruotos sukauptos atostogų išmokų sąnaudos – 535124,79 Eur (sukauptos atostogų sąnaudos – 408554,56 Eur, sukauptos atostogų išmokų soc. draudimo sąnaudos – 126570,23 Eur).

Kiti Vilniaus kolegijos trumpalaikiai įsipareigojimai :

- gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas (studentų įmokos už studijų paslaugas, kt.) – 42317,02 Eur;
- ateinančių laikotarpių (studijų, kursų) pajamos – 180078,28 Eur;
- neatpažintos įplaukos – 14441,48 Eur;
- kitos mokėtinos sumos (studentams pagal Erasmus+ projektą mokėtinos kelionės išlaidos, bei studentų, atvykusių iš užsienio, sumokėtas užstatas) – 11322,69 Eur.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama 12 priede.

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis pateikiama 13 priede.

P18 Grynasis turtas

Vilniaus kolegijos dalininko kapitalas – 2633101,83 Eur suformuotas 2011 m. lapkričio 9 d. Vyriausybės nutarimu Nr.1326 „Dėl Vilniaus kolegijos pertvarkymo ir Lietuvos Respublikos

vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo nr.949 „Dėl Vilniaus kolegijos statuto patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, bei 2014 m. gruodžio 23 d. Vyriausybės nutarimu Nr.1511 „Dėl valstybės turto investavimo ir perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį“.

Teigiama nuosavybės metodo įtaka - Viešosios įstaigos Visorių informacinio technologijų parko teigiamas veiklos rezultatas – 14315,32 Eur, Viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos edukacijos centro teigiamas veiklos rezultatas - 4356,50 Eur, Viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos Buivydiškių veterinarijos klinikos teigiamas veiklos rezultatas – 372,91 Eur.

Sukauptas perteklius – 59212,33 Eur, tai einamųjų metų perviršis – 302286,66 Eur, bei ankstesnių metų deficitas – 243074,33 Eur.

Informacija apie grynojo turto pokytį pateikiama Grynojo turto pokyčių ataskaitoje.

Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. Vilniaus kolegijos pagrindinės veiklos pajamos – 13071126,95 Eur. Iš jų, gautų finansavimo sumų finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, kitų finansavimo šaltinių – 10492089,82 Eur, bei pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2579037,13 Eur.

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

2016 m. Vilniaus kolegijos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pajamos už parduotas prekes	83,86
Pajamos už kursus ir seminarus	114294,89
Pajamos už bendrabučių paslaugas	795212,90
Pajamos už maitinimo paslaugas	118343,06
Pajamos už studijų paslaugas	1409447,61
Pajamos už pažymas, spausdinimo paslaugas, dokumentų dublikatus	4402,16
Pajamos už Simulith centro paslaugas	9125,80
Pajamos už stojimo dokumentų registravimą	107476,21
Pajamos už kirpimo, kosmetologijos, chemijos laboratorijos, veterinarijos klinikos paslaugas	4555,45
Kitos pajamos	16095,19
Iš viso pagrindinės veiklos kitų pajamų:	2579037,13

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama 14 priede.

2016 m. Vilniaus kolegijos kitos veiklos pajamas sudaro – 126922,81 Eur. Iš jų, turto naudojimo pajamos – 120342,67 Eur, pajamos už viešajame aukcione parduotą turtą – 900,00 Eur, pajamos už parduotas atsargas (priduotas metalo laužas, parduotas medus, parduoti želdyno augalai) – 1462,45 Eur, kitos pajamos – 4217,69 Eur.

Kitos veiklos pajamos naudojamos Vilniaus kolegijos pagrindinei veiklai.

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 15 priede.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

2016 m. Vilniaus kolegijos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – 12892813,50 Eur.

Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio sąnaudos	6784907,66
Pagrindinės veiklos nedarbingumo pašalpos, mokamos darbdavio lėšomis	12568,34
Pagrindinės veiklos išeitinės išmokos	22206,45
Pagrindinės veiklos garantinio fondo įmokų sąnaudos	13536,34
Pagrindinės veiklos socialinio draudimo sąnaudos	2108808,18
Iš viso:	8942026,97

Padidinus dėstytojų ir kitų darbuotojų darbo užmokestį, ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo.

Vilniaus kolegijos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos patirtos etatų sąrašė, bei pedagogų tarififikacijoje nurodytiems darbuotojams.

Vidutinis darbuotojų skaičius – 911.

Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateikiamos 16 priede.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pagrindinės veiklos šildymo sąnaudos	616339,61
Pagrindinės veiklos elektros energijos sąnaudos	289826,31
Pagrindinės veiklos ryšių paslaugų sąnaudos	31449,31
Pagrindinės veiklos vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	139275,98
Pagrindinės veiklos kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (atliekų išvežimas, dujos)	55152,44
Iš viso:	1132043,65

Sumažėjus šildymo, ryšių, elektros energijos sunaudojimui, komunalinių paslaugų sąnaudos, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo.

Komandiruočių sąnaudos, ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl Vilniaus kolegijos vykdomų projektų stažuočių metu patirtų komandiruočių sąnaudų.

Transporto sąnaudas sudaro: kuro sunaudojimo sąnaudos – 11335,87 Eur, automobilių remonto bei padangų montavimo sąnaudos – 4165,24 Eur, automobilių draudimo sąnaudos – 397,04 Eur, kitos transporto sąnaudos (automobilių techninės apžiūra, vinjetės, transporto nuoma, tachografų patikra ir kt.) – 11460,84 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų vertė – 235812,35 Eur. Įrangos remonto bei eksploatavimo sąnaudų, patirtų 2016 m. vertė – 33248,99 Eur, patalpų remonto sąnaudų vertė – 202563,36 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų vertė – 21424,07 Eur. Ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos - tai nenaudojamo, sugedusio turto nuvertėjimo sąnaudos – 450,19 Eur, bibliotekos fondo nurašymo sąnaudos – 19383,29 Eur, atsargų nurašymo sąnaudos – 0,72 Eur, esant abejonėms, dėl kai kurių gautinų sumų iš pirkėjų gavimo, pripažintos gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos – 1589,87 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pagrindinės veiklos spaudiniai	9516,79
Pagrindinės veiklos maisto prekės	86648,91
Pagrindinės veiklos ūkinis inventorių	207843,25
Pagrindinės veiklos minkštas inventorių	4528,52
Pagrindinės veiklos griežtos apskaitos blankai	4072,85
Pagrindinės veiklos ūkinės medžiagos, medžiagos mokymo tikslams	167561,21
Pagrindinės veiklos montuotinos dalys	17746,22
Pagrindinės veiklos atsargos, sunaudotos reprezentaciniams tikslams	7093,49
Pagrindinės veiklos kitos medžiagos	84,49
Iš viso:	505095,73

Socialinių išmokų sąnaudų straipsnyje pateikiamos stipendijų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis padidėjo dėl išmokėtų stipendijų pagal Erasmus + studentų mainų programą.

2016 m. nuomos sąnaudos: patalpų, ploto nuoma – 16172,24 Eur, įrangos (spausdintuvų, skaidulinio kabelio, įrankių, įrangos) nuoma – 32676,34 Eur.

Finansavimo sąnaudas sudaro Vilniaus kolegijos vykdomų projektų partnerių (ne viešojo sektoriaus subjektų) patirtos sąnaudos – 97513,85 Eur, viešojo sektoriaus subjektams iš teikiamų paslaugų pajamų bei ne viešojo sektoriaus subjektams iš valstybės biudžeto lėšų pervestos lėšos už studentų atliekamą praktiką (praktikų vadovų darbo užmokesčio, bei su juo susijusių mokesčių mokėjimui) – 12683,98 Eur, viešojo sektoriaus subjektams perduotų leidinių, įsigytų iš teikiamų paslaugų pajamų, vertė – 7,20 Eur, ne viešojo sektoriaus subjektams pervestas tikslinis įnašas – 182,00 Eur, Vilniaus kolegijos studentų atstovybės vykdomai veiklai finansuoti pervestos lėšos – 4230,00 Eur.

Kitos paslaugos

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pagrindinės veiklos prenumeratos sąnaudos	33653,48
Pagrindinės veiklos reprezentacinių išlaidų sąnaudos	22,50
Pagrindinės veiklos autorinių sutarčių, neatitinkančių darbo santykių esmės sąnaudos ir darbdavio soc. draudimo sąnaudos	2258,55
Pagrindinės veiklos kitos paslaugos (valymas, apsauga, skalbimas, maitinimo paslaugos, programų aptarnavimas, studentų, išvykstančių pagal mainų programas kelionės išlaidos, pastatų draudimas, dezinfekcija, reklama, skelbimai spaudoje, registru c. paslaugos ir kt.	250138,67
Iš viso:	286073,20

Padidėjus Vilniaus kolegijos vykdomų projektų kitų paslaugų išlaidoms, ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos, palyginus su tuo pačiu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo.

Kitos

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro banko komisiniai mokesčiai bei valiutos pirkimo išlaidos, studentams varžybų metu sumokėti maistpinigiai, vienkartinės materialinės pašalpos, kitos išlaidos. Ataskaitinio laikotarpio kitos sąnaudos, palyginus su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo, dėl studentams išmokėtų pragyvenimo išlaidų pagal Erasmus+ mobilumo programą.

Kitos veiklos sąnaudas – 2961,17 Eur sudaro kitai veiklai patirtos pastatų nusidėvėjimo sąnaudos – 209,28 Eur, LAEB konsorciumo patirtos sąnaudos – 1675,87 Eur, bei kitos sąnaudos – 1076,02 Eur.

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 15 priede.

P23 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateikiamos 17 priede.

Pinigų srautų ataskaita

Netiesioginiams pinigų srautams priskiriami mokėjimai, atlikti iš Valstybės išdo. Tiesioginiams pinigų srautams priskiriami mokėjimai iš Vilniaus kolegijos banko sąskaitos.

Pagrindinės veiklos įplaukos

Pagrindinės veiklos įplaukas sudaro:

- finansavimo sumos, gautos kitoms išlaidoms ir atsargoms iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, kitų šaltinių;
- įplaukos už suteiktas paslaugas;
- kitos įplaukos (už trečiųjų asmenų suteiktas komunalines paslaugas, grąžintos nepanaudotos avansu sumokėtos lėšos, kitos grįžusios sumos, kitos įplaukos).

Pervestos lėšos

Pagrindinės veiklos pervestas lėšas sudaro:

- į Valstybės biudžetą pervestos lėšos (į biudžetą pervestos lėšos, rinkliavos);
- į Savivaldybių biudžetus pervestos lėšos (rinkliavos);
- viešojo sektoriaus subjektams pervestos lėšos (pervestos lėšos už studentų atliekamą praktiką, grąžintas nepanaudoto avanso, gauto projektų vykdymui, likutis, kiti mokėjimai);
- kitiems subjektams pervestos lėšos (grąžintos permokėtos lėšos už studijų, bendrabučių paslaugas, ne viešojo sektoriaus subjektams pervestos lėšos už studentų atliekamą praktiką ir kt.).

Pagrindinės veiklos išmokos

Pagrindinės veiklos išmokos pateikiamos pagal privalomus straipsnius.

Investicinės veiklos pinigų srautai

Vilniaus kolegijos investicinės veiklos pinigų srautus sudaro ilgalaikio turto, ilgalaikio finansinio turto (dalininko įnašas į Viešąją įstaigą Vilniaus kolegijos Buivydiškių veterinarijos klinika) įsigijimas.

Finansinės veiklos pinigų srautai

Finansinės veiklos pinigų srautus sudaro iš Valstybės biudžeto ilgalaikio turto įsigijimui gautos finansavimo sumos.

Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiai

Pinigų srautų ataskaitoje pateikiamas pinigų likučiui teigiamą įtaką turintis valiutos kurso pasikeitimas.

Nebalansinės sąskaitos

Vilniaus kolegijos nebalansinėse sąskaitose registruojamas turtas, gautas pagal panaudos sutartis, išsinuomotas turtas, atiduotas naudoti ūkinis inventorių, nurašyto turto liekamosios medžiagos, kitos atsargos.

2016 m. gruodžio 31 d. pagal veiklos nuomos sutartis išsinuomoto turto vertė – 55900,00 Eur.

2016 m. gruodžio 31 d. pagal panaudos sutartis gautos programinės įrangos vertė – 163130,83 Eur, žemės vertė – 1220867,87 Eur, kompiuterinės įrangos vertė – 14405,42 Eur, kitos įrangos vertė – 1217,05 Eur, ūkinio inventoriaus vertė – 4825,03 Eur. Pagal panaudos sutartis turto, gauto iš viešojo sektoriaus subjektų vertė – 1240439,20 Eur.

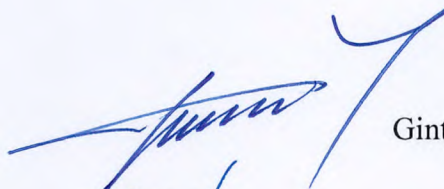

Ūkinio inventoriaus, naudojamo Vilniaus kolegijos veikloje ir registruojamo nebalansinėje sąskaitoje vertė – 2020041,79 Eur.

Nurašyto turto liekamosios medžiagos – 2021,62 Eur.

Kitos atsargos – 130,45 Eur.

2016 m. apskaitos įverčiai keičiami nebuvo. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto 2016 gruodžio 31 d. Vilniaus kolegija neturėjo. Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorius

Gintautas Bražiūnas

Vyriausioji buhalterė

Irena Černiauskienė

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 02 28 Nr. 31
(data)

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		9.667.104,97	9.856.720,20
I	Nematerialusis turtas	P03	94.477,31	41.658,44
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		94.444,81	41.651,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas		32,50	7,23
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	9.552.953,97	9.808.796,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7.652.747,93	7.816.466,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		44.396,92	61.353,23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		459.445,10	531.679,15
II.6	Transporto priemonės		3.117,02	3.555,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		134.804,96	191.397,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.242.335,04	1.204.344,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		16.107,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	19.673,69	6.265,55
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	463,36	463,36
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.676.511,13	2.236.097,60
I	Atsargos	P08	45.929,41	55.387,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43.197,57	52.926,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.731,84	2.460,91
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	214.287,23	118.806,49
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	651.446,38	557.645,45
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	P10	100.010,55	96.177,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		508.223,51	421.110,38
III.6	Kitos gautinos sumos		43.212,32	40.357,22
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.764.848,11	1.504.258,48
	IŠ VISO TURTO:		12.344.079,46	12.093.281,16

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

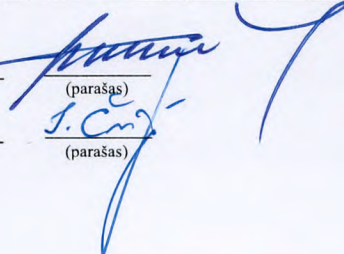
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

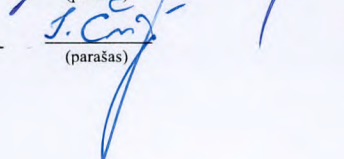
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Stralspniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	8.818.476,57	8.950.080,06
I	Iš valstybės biudžeto		6.615.730,69	6.719.387,44
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.038.597,37	2.065.410,21
IV	Iš kitų šaltinių		164.148,51	165.282,41
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		814.244,00	747.437,01
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		814.244,00	747.437,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos		27.432,00	30.154,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	P17	3.182,73	7.542,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		345,01	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	P17	535.124,79	484.286,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	248.159,47	225.453,96
F	GRYNASIS TURTAS	P18	2.711.358,89	2.395.764,09
I	Dalininkų kapitalas		2.633.101,83	2.633.101,83
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		19.044,73	5.736,59
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		59.212,33	-243.074,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		302.286,66	343.973,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-243.074,33	-587.048,28
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12.344.079,46	12.093.281,16

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Gintautas Bražiūnas
(vardas ir pavardė)

Irena Černiauskienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014 02 28 Nr. 82
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosaybės metodo įtaka			Sukauptas perviešis ar deficitas prieš nuosaybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		2.633.101,83			251,49	-587.048,28	2.046.305,04	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X		5.485,10	343.979,68	349.464,78	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		2.633.101,83			5.736,59	-243.074,33	2.395.764,09	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviešis ar deficitas		X	X		13.308,14	302.286,66	315.594,80	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		2.633.101,83			19.044,73	59.212,33	2.711.358,89	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalterė), jeigu orivalboma oficiali teisės aktus)


(parašas)

Gintautas Brazūnas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Irena Čermauskienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

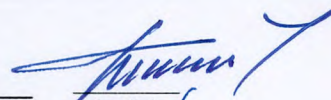
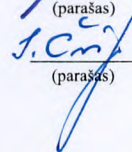
2014 02 28 Nr. 83
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		13.071.126,95	12.605.979,91
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		10.492.089,82	10.023.946,06
I.1	Iš valstybės biudžeto		9.765.534,76	9.219.661,84
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		2.040,00	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		705.131,59	777.296,78
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		19.383,47	26.987,44
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.579.037,13	2.582.033,85
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.579.037,13	2.582.033,85
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-12.892.813,50	-12.388.845,75
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-8.942.026,97	-8.433.415,61
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-466.980,05	-549.499,94
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.132.043,65	-1.152.196,12
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-160.641,27	-146.231,57
V	TRANSPORTO		-27.358,99	-23.591,70
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7.911,27	-8.892,99
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-235.812,35	-220.111,15
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-21.424,07	-38.820,91
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-505.095,73	-549.285,60
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-926.711,51	-903.618,55
XI	NUOMOS		-48.848,58	-33.436,80
XII	FINANSAVIMO		-114.617,03	-79.996,49
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-286.073,20	-238.522,86
XIV	KITOS		-17.268,83	-11.225,46
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		178.313,45	217.134,16
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		123.961,64	126.807,19
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	126.922,81	129.352,67
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.961,17	-2.545,48
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	11,57	38,33
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		302.286,66	343.979,68
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		13.308,14	5.485,10
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		315.594,80	349.464,78
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)

Gintautas Bražiūnas
(vardas ir pavardė)

Irena Černiauskiene
(vardas ir pavardė)

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017 02 28 Nr. 84
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Paeikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		453.107,23	48.944,95	502.052,18	520.092,06	0,00	520.092,06
I.1	Iplaukos		8.896.436,68	4.540.642,55	13.437.079,23	8.661.538,34	4.244.111,44	12.905.649,78
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		5.856.070,59	4.540.642,55	10.396.713,14	5.667.976,57	4.244.111,44	9.912.088,01
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		5.213.645,86	4.540.642,55	9.754.288,41	4.976.007,49	4.244.111,44	9.220.118,93
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		2.040,00	0,00	2.040,00			
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		629.658,25	0,00	629.658,25	678.498,32	0,00	678.498,32
I.2	Iš kitų šaltinių		10.726,48	0,00	10.726,48	13.470,76	0,00	13.470,76
I.3	Iš mokesčių							
I.4	Iš socialinių įmokų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.6	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.749.625,32	0,00	2.749.625,32	2.717.041,46	0,00	2.717.041,46
I.7	Gautos palūkanos							
I.8	Kitos įplaukos		290.740,77	0,00	290.740,77	276.520,31	0,00	276.520,31
II	Pervestos lėšos		-297.042,92	-160.781,05	-457.823,97	-299.735,21	-139.907,02	-439.642,23
II.1	I valstybės biudžeta		-1.948,88	0,00	-1.948,88	-591,00	0,00	-591,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-5.260,13	0,00	-5.260,13	-2.594,00	-2.910,82	-5.504,82
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms					0,00	0,00	0,00
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-11.955,96	-159.994,79	-171.950,75	-158.990,72	-135.444,51	-294.435,23
II.6	Kitiems subjektams		-277.877,95	-786,26	-278.664,21	-137.559,49	-1.551,69	-139.111,18
III	Išmokos	P02	-8.146.286,53	-4.330.916,55	-12.477.203,08	-7.841.711,07	-4.104.204,42	-11.945.915,49
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-5.861.693,48	-3.029.857,01	-8.891.550,49	-5.555.566,30	-2.902.046,70	-8.437.613,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-472.215,89	-850.695,72	-1.322.911,61	-558.500,94	-804.837,18	-1.363.338,12
III.3	Komandiruočių		-163.530,52	0,00	-163.530,52	-156.365,64	0,00	-156.365,64
III.4	Transporto		-31.360,65	-548,50	-31.909,15	-21.305,38	-1.675,00	-22.980,38
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-7.881,27	-90,00	-7.971,27	-9.121,21	0,00	-9.121,21
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo		-193.726,81	-42.970,41	-236.697,22	-152.559,98	-62.797,00	-215.356,98
III.7	Atsargų įsigijimo		-188.196,13	-321.103,63	-509.299,76	-271.544,69	-292.605,26	-564.149,95
III.8	Socialinių išmokų		-936.261,49	0,00	-936.261,49	-913.901,72	0,00	-913.901,72
III.9	Nuomos		-31.172,66	-18.048,34	-49.221,00	-24.708,96	-8.875,00	-33.583,96
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-240.985,44	-67.602,94	-308.588,38	-185.353,69	-31.368,28	-216.721,97
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-19.262,19	0,00	-19.262,19	-12.782,56	0,00	-12.782,56
								(tesimys kitame puslapyje)

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-192.549,02	-76.944,95	-269.493,97	-171.762,89	-46.388,38	-218.151,27
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-192.449,02	-76.944,95	-269.393,97	-171.262,89	-46.388,38	-217.651,27
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		-100,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00	-500,00
VI	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		28.000,00	28.000,00	28.000,00	38,33	46.388,38	46.388,38
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto				28.000,00		46.388,38	46.388,38
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				28.000,00		46.388,38	46.388,38
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veikles pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII		31,42	0,00	31,42	38,33	0,00	38,33
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		260.589,63	0,00	260.589,63	348.367,50	0,00	348.367,50
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.504.258,48		1.504.258,48	1.155.890,98		1.155.890,98
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.764.848,11		1.764.848,11	1.504.258,48		1.504.258,48

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

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gintautas Braziūnas
 (vardas ir pavardė)

Irena Černiauskienė
 (vardas ir pavardė)

1 priedas

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		877.085,37	520,07					
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		121.900,75	43,33					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		121.900,75	43,33					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-131.071,28	-260,04					
3.1	Parduoto								
3.2	Perduoto								
3.3	Nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)		-131.071,28	-260,04					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai								
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		867.914,84	303,36					
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-835.434,16	-512,84	X		X	X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X	
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-69.107,15	-18,06	X		X	X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	131.071,28	260,04	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	131.071,28	260,04	X		X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-773.470,03	-270,86	X		X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Vilniaus kolegija, I11965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Kitas nematerialusis turtas	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Neatlyginimai: gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Suakaitinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
18.1	Perduoto								
18.2	Perduoto								
18.3	Nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Nuvertėjimo sumos kiti 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)		94.444,81	32,50					
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		41.651,21	7,23					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410

D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Prestizas	Iš viso
1	2	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		877.605,44
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		121.944,08
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina		121.944,08
2.2	Neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina		
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-131.331,32
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		
3.3	Nurašyto		-131.331,32
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai		
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		868.218,20
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-835.947,00
8	Neatlyginimai gauto turto sukauptą amortizacijos suma*		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį		-69.125,21
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma		131.331,32
10.1	Parduoto		
10.2	Perduoto		
10.3	Nurašyto		131.331,32
11	Pergrupavimai (+/-)		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)		-773.740,89
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410
D/L: --

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Prestizas	Iš viso
1	2	10	11
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma		
18.1	Perduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		
19	Pergrupavimai (+/-)		
20	Nuvertėjimo sumos kiti 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)		94.477,31
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		41.658,44

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410
 D/L: -

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamas biudžetinės įstaigos	X	X	X	X	X		X
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X	X	X	X			X
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						X
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	X	X				X
6	Asocijuotieji subjektai	X	74,39	628,96		122.503,00	353.858,00	X
	Viešojo įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas	Akademijs g. 2, Vilnius	7,69	28,96		111.557,00	312.400,00	Informacinių technologijų plėtra
	Viešojo įstaiga Vilniaus kolegijos edukacijos centras	Palydovo g. 29, Vilnius	50,00	500,00		8.713,00	8.713,00	Priemonių įgyvendinimas
	Viešojo įstaiga Vilniaus kolegijos Butydisių veterinarjos klinika	Dvaro g. 1, Butydisės, Vilniaus raj.	16,70	100,00		2.233,00	32.745,00	Veterinarijos paslaugos
7	Kiti subjektai							
7.1	Administruojami išteklų fondai	X	X	X				X
		X	X	X				
7.2	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X				X
		X	X	X				
7.3	Kiti subjektai	X						X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Itraukiami tiek deklaruojamų, tiek ir kontroluojamų, asocijuojamų ir kitų subjektų.
 ** Teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

A priedas

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410
D/L: --

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	19.673,69	6.265,55
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	19.673,69	6.265,55
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienu metu gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	19.673,69	6.265,55

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410

D/L: --

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO TIKRĄJA VERTE, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		463,36		463,36
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Išsigijimo				
2.3	Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus pardavimo vietos išlaidas, pokyčių			X	
2.4	Gauto nemokamai			X	
2.5	Pergrupavimo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Tikrosios vertės, atėmus įvertintas pardavimo vietos išlaidas, pokyčių			X	
3.4	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	
3.5	Nurašymo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		463,36		463,36

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

6 priedas

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410
D/L: ..

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriavimas	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		52.926,27				2.460,91		55.387,18
2	Išnyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		548.651,35				70.962,11		619.613,46
2.1	Išnyto turto įsigijimo savikaina		544.388,24				70.962,11		615.350,35
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.263,11						4.263,11
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2+3.3+3.4)		-545.822,74				-72.668,96	-20.862,49	-639.354,19
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-35,35				-72.648,46	-20.862,49	-93.510,95
3.3	Sunaudoota veikloje		-545.787,39						-545.787,39
3.4	Kiti nurašymai						-20,50		-20,50
4	Pergauginimai (+/-)		-12.557,31				1.977,78	20.862,49	10.282,96
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		43.197,57				2.731,84	0,00	45.929,41
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma						-20,50		-20,50
11	Per ataskaitinį laikotarpį paroduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)						20,50	20.862,49	20.882,99
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudoota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai						20,50		20,50
12	Nuvertėjimo pergauginimai (+/-)								
13	Nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)						0,00	0,00	0,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		43.197,57				2.731,84	0,00	45.929,41
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		52.926,27				2.460,91		55.387,18

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147450410

D/L: --

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	214.287,23	118.806,49
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	34.384,39	24.872,11
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	0,00	1.569,86
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	813,13	
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	91.470,50	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	87.619,21	92.364,52
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	214.287,23	118.806,49

8 priedas

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410
D/L: --

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 savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	684.652,29	455.511,36	631,99	589.260,91	419.139,65	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
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, turta, paslaugas	109.305,07	32,99	203,73	105.141,79	1.275,26	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	22.020,99		203,73	21.012,82		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	87.284,08	32,99		84.128,97	1.275,26	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	508.223,51	454.451,58		421.110,38	417.538,82	
1.5.1	Iš biudžeto	454.451,58	454.451,58		417.538,82	417.538,82	
1.5.2	Kitos	53.771,93			3.571,56		
1.6	Kitos gautinos sumos	67.123,71	1.026,79	428,26	63.008,74	325,57	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-33.205,91			-31.615,46		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	651.446,38	455.511,36	631,99	557.645,45	419.139,65	

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

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)	233.345,39		89.174,00	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	233.345,39		89.174,00	
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)	1.531.502,72		1.415.084,48	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.531.502,72		1.415.084,48	
3.2	Pinigai kasoje				
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)	1.764.848,11		1.504.258,48	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

10 priedas

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	6.719.387,44	9.782.288,41	0,00	495,16	-157.509,08		-9.727.835,74	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.594.954,85	422.034,77	14.894,87	495,16	-11,65		-495.354,14	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	124.432,59	9.360.253,64	-14.894,87		-157.497,43		-9.232.481,60	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.040,00	0,00				-2.040,00	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			900,01				-900,01	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2.040,00	-900,01				-1.139,99	
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)	2.065.410,21	629.658,25	0,00	46,49	-1.586,36		-557.417,37	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.738.915,31		10.880,80	46,49	-16,50		-106.517,44	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	326.494,90	629.658,25	-10.880,80		-1.569,86		-450.899,93	
4	Iš kitų šaltinių	165.282,41	10.726,48	0,00	7.523,09			-19.383,47	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	159.770,12		4.074,78	7.523,09			-11.095,40	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.512,29	10.726,48	-4.074,78				-8.288,07	
5	Iš viso finansavimo sumų	8.950.080,06	10.424.713,14	0,00	8.064,74	-159.095,44		-10.306.676,58	

* Šioje skylyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyimas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-786,26	-309,24			6.615.730,69	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					6.537.013,86	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-786,26	-309,24			78.716,83	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					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))	-97.513,85				2.038.597,37	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.643.308,66	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	-97.513,85				395.288,71	
4	Iš kitų šaltinių					164.148,51	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					160.272,59	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.875,92	
5	Iš viso finansavimo sumų	-98.300,11	-309,24			8.818.476,57	

11 priedas

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		6.719.387,44	6.719.387,44		6.615.730,69	6.615.730,69
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	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)		2.065.410,21	2.065.410,21		2.038.597,37	2.038.597,37
4	Iš kitų šaltinių		165.282,41	165.282,41		164.148,51	164.148,51
5	Iš viso		8.950.080,06	8.950.080,06		8.818.476,57	8.818.476,57

12 priedas

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410
D/L: --

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 asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	345,01	5,01				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.182,73	860,61		7.542,59		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	535.124,79	126.570,23		484.286,46	114.545,66	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	535.124,79	126.570,23		484.286,46	114.545,66	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	248.159,47	1.847,45		225.453,96	860,10	
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	222.395,30	1.847,45		32.484,84	756,00	
5.3	Kitos mokėtinės sumos	25.764,17			192.969,12	104,10	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	786.812,00	129.283,30	0,00	717.283,01	115.405,76	

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410

D/L: --

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	Eurais	747.437,01	814.244,00
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	747.437,01	814.244,00

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410

D/L: --

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	2.579.037,13	2.582.033,85
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**	2.579.037,13	2.582.033,85
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.579.037,13	2.582.033,85

* 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.

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410

D/L: --

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	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	126.922,81	129.352,67
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	1.462,45	1.368,32
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	900,00	10.045,00
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	120.342,67	113.626,07
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	3.131,99	2.738,88
1.6	Kitos	1.085,70	1.574,40
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-2.961,17	-2.545,48
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-1.100,45	-1.347,15
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		-868,86
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-209,28	-209,28
3.4	Paslaugų sąnaudos	-865,65	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-762,02	
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-23,77	-120,19
4	Kitos veiklos rezultatas	123.961,64	126.807,19

* 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.

16 priedas

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410
D/L: --

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eitau sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančiams pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-6.833.218,79	-6.445.875,64	-2.108.808,18	-1.987.539,97	911	932
2							
3	Iš viso	-6.833.218,79	-6.445.875,64	-2.108.808,18	-1.987.539,97	911	932

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410

D/L: --

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	39,73	38,33
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	39,73	38,33
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
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	-28,16	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-9,18	
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-18,98	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	11,57	38,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos							
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.5	Komandiruočių							
1.6	Transporto							
1.7	Kvalifikacijos kelimo							
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.10	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina							
1.11	Socialinių išmokų							
1.12	Nuomos							
1.13	Finansavimo							
1.14	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410
D/L: --

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-12.388.845,75		-12.388.845,75
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-8.433.415,61		-8.433.415,61
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-549.499,94		-549.499,94
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.152.196,12		-1.152.196,12
1.4	Komandiruočių		-146.231,57		-146.231,57
1.5	Transporto		-23.591,70		-23.591,70
1.6	Kvalifikacijos kelimo		-8.892,99		-8.892,99
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-220.111,15		-220.111,15
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		-38.820,91		-38.820,91
1.9	Sunaudojų ir parduočių atsargų savikaina		-549.285,60		-549.285,60
1.10	Socialinių išmokų		-903.618,55		-903.618,55
1.11	Nuomos		-33.436,80		-33.436,80
1.12	Finansavimo		-79.996,49		-79.996,49
1.13	Kitų paslaugų		-238.522,86		-238.522,86
1.14	Kitos		-11.225,46		-11.225,46
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-11.945.915,49		-11.945.915,49
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-8.437.613,00		-8.437.613,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.363.338,12		-1.363.338,12
3.1.3	Komandiruočių		-156.365,64		-156.365,64
3.1.4	Transporto		-22.980,38		-22.980,38
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo		-9.121,21		-9.121,21
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-215.356,98		-215.356,98
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-564.149,95		-564.149,95
3.1.8	Socialinių išmokų		-913.901,72		-913.901,72
3.1.9	Nuomos		-33.583,96		-33.583,96
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-216.721,97		-216.721,97
3.1.11	Sumokėtos patikamos				
3.1.12	Kitos išmokos		-12.782,56		-12.782,56

19 priedas

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palikamos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410
D/L: --

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos		-12.892.813,50		-12.892.813,50
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-8.942.026,97		-8.942.026,97
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		-466.980,05		-466.980,05
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.132.043,65		-1.132.043,65
1.4	Komandiruočių		-160.641,27		-160.641,27
1.5	Transporto		-27.358,99		-27.358,99
1.6	Kvalifikacijos kelimo		-7.911,27		-7.911,27
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-235.812,35		-235.812,35
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		-21.424,07		-21.424,07
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		-505.095,73		-505.095,73
1.10	Socialinių išmokų		-926.711,51		-926.711,51
1.11	Nuomos		-48.848,58		-48.848,58
1.12	Finansavimo		-114.617,03		-114.617,03
1.13	Kitų paslaugų		-286.073,20		-286.073,20
1.14	Kitos		-17.268,83		-17.268,83
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klatdų taissymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos		-12.477.203,08		-12.477.203,08
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-8.891.550,49		-8.891.550,49
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.322.911,61		-1.322.911,61
3.1.3	Komandiruočių		-163.530,52		-163.530,52
3.1.4	Transporto		-31.909,15		-31.909,15
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo		-7.971,27		-7.971,27
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-236.697,22		-236.697,22
3.1.7	Atsargų įsigijimo		-509.299,76		-509.299,76
3.1.8	Socialinių išmokų		-936.261,49		-936.261,49
3.1.9	Nuomos		-49.221,00		-49.221,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-308.588,38		-308.588,38
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos		-19.262,19		-19.262,19

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410

D/L: --

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	94.193,62
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	131.404,30
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	225.597,92

Vilniaus kolegija, 111965131, J. Jasinskio g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450410

D/L: --

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	20.103,17
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	15.571,20
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	35.674,37

Vilniaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Švietimo ir mokslo ministerija

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

2017 02 02 Nr. 80

(data)

	Kodas
Ministerijos	
Departamento	
Įstaigos	

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.)
	Iš viso:			

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis):**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.)
	Iš viso:			

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos*:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Projekto nr.	Siuntėjas	Suma (Lt, ct.)
1.	1.1.1.1.1	2015-LT-NAC-075	Švietimo mainų paramos fondas	147810,00
2.	1.1.1.1.1	UD-2016-LT-1482	Švietimo mainų paramos fondas	4083
	Iš viso:			151893,00

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:**

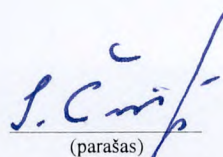
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.)
1	1.1.1.1.1	2015-LT-NAC-075	Švietimo mainų paramos	251,00
	Iš viso:			251,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)***:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct.)
	Iš viso:			

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Irena Černiauskiene

(vardas ir pavardė)