

**LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA**

VILNIAUS KOLEGIJA

**2018 M. TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

2018 m. kovo 31 d.

VILNIUS 2018



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

2018-05-09 Nr. (4.7)-V4-204

2018 M. KOVO 31 D. 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
921	910

2018 m. kovo 31 d. Vilniaus kolegijoje studijavo 5618 studentų

Vilniaus kolegijos asocijuotieji subjektai – VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas (7,69 % balsų) , bei Vilniaus kolegijos edukacijos centras (50 % 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).

Vilniaus kolegijos taikoma apskaitos politika aprašoma 2017 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1 Nematerialusis turtas

2018 m. visiškai amortizuoto, bet naudojamo Vilniaus kolegijos veikloje nematerialaus turto įsigijimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
816606,09	771547,84

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama pagal 13 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau VSAFAS) 1 priede pateiktą formą.

2018 m. įsigyto nematerialaus turto vertė – 6431,95 Eur (iš jų neatlygintinai gauta – 2196,95 Eur (programinė įranga). Per ataskaitinį laikotarpį sukauptos amortizacijos sąnaudos – 26208,82 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.

2 Ilgalaikis materialusis turtas

2018 m. visiškai nudėvėto, bet naudojamo Vilniaus kolegijos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
3140584,21	3132762,74

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama pagal 12 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

2018 m. įsigyto ilgalaikio materialaus turto vertė – 39609,69 Eur (iš jų neatlygintinai gauta – 221,31 Eur (knygos). Nurašyto netinkamo, nereikalingo ilgalaikio materialaus turto vertė – 35,14 Eur.

Į kito ilgalaikio materialaus turto grupę iš atsargų grupės pergrupuoti bibliotekos fondo leidiniai – 33,91 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sukauptos nusidėvėjimo sąnaudos – 91966,13 Eur.

2018 m. I ketvirtį Vilniaus kolegijos apskaitoje užregistruotas nebaigtos statybos nuvertėjimas – 14654,00 Eur. Tai pastato architektūrinė koncepcija, pagal kurią nebuvo vykdomi darbai ir ši koncepcija negali būti panaudota kitų pastatų statybų vykdymui.

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 2018 m. kovo 31 d. Vilniaus kolegija neturėjo.

2018 m. kovo 31 d. valstybės turto AB Turto bankui perduoto atnaujinti, parduoti Vilniaus kolegija neturėjo.

3 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, bei investicijų į Viešąją įstaigą Visorių informacinių technologijų parką vertės padidėjimas – 14279,95 Eur, investicijų į Viešąją įstaigą Vilniaus kolegijos edukacijos centrą vertės padidėjimas – 6654,00 Eur.

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.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikiama pagal 6 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

4 Biologinis turtas

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

5 Atsargos

2018-03-31 d. atsargų likutį sudaro:

Pavadinimas	Suma (Eur)
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs:	
Medžiagos mokslo ir mokymo tikslams	5182,16
Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys	35430,26
Kuras, degalai, tepalai	473,79
Kuras, skirtas šildymui	2123,55
Atsarginės dalys	30,40
Montuotinos kompiuterinės dalys	9163,09
Griežtos apskaitos blankai	7955,70
Medikamentai	3810,49
Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) (maisto produktai, Vilniaus kolegijos atributika)	2202,12
Iš viso medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs:	66371,56

2018 m. įsigytų atsargų vertė – 108782,71 Eur (iš jų atsargos, skirtos parduoti – 24164,40 Eur). Neatlygintinai gauta – 351,37 Eur (spaudiniai ir knygos – 79,17 Eur, medžiagos studentų praktiniams darbams – 272,20 Eur). Nurašyta sunaudojus kolegijos pagrindinei veiklai užtikrinti – 65189,21 Eur, perduota naudoti veikloje – 10971,66 Eur. Parduota atsargų – 23291,18 Eur (valgyklų maisto produktai).

Pergrupuota iš atsargų perkeliant į ilgalaikį materialųjį turtą – 33,91 Eur.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas pagal 8 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

6 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

– išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (išankstiniai mokėjimai už prekes ir paslaugas) – 11338,86 Eur;

– kiti išankstiniai mokėjimai (Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (LAEB) konsorciūmo nario mokestis) – 2527,95 Eur;

- ateinančių laikotarpių prenumeratos sąnaudos – 36340,51 Eur;
- ateinančių laikotarpių kitos sąnaudos (studentams pagal mainų programas išmokėtos stipendijos – 72988,95 Eur, vykdomų projektų partneriams pervestos lėšos projektų veiklų užtikrinimui – 67534,24 Eur, nario mokesčiai, turto draudimas ir kt.– 15549,45 Eur) – 156072,64 Eur.

7 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 – 15364,76 Eur;
 - gautinos sumos už bendrabučių teikiamas paslaugas – 14955,43 Eur;
 - gautinos sumos už valgyklų teikiamas maitinimo paslaugas – 534,90 Eur;
 - gautinos studijų įmokos – 233831,78 Eur;
 - kitos gautinos sumos – 985,10 Eur.
- sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos) – 884995,53 Eur.
- kitos gautinos sumos :
 - gautinos sumos iš atskaitingų asmenų (avansu mokėtos komandiruočių išlaidos) – 2112,00 Eur;
 - kitos gautinos sumos (komunalinių išlaidų kompensavimas, ir kt.) – 32720,14 Eur.

8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2018 03 31 d. pinigų likutį sudaro:

Pavadinimas	Suma (Eur)
Valstybės biudžeto lėšos (gauti asignavimai)	0,00
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos	209129,08
Kitos valstybės biudžeto lėšos	6576,90
Iš kitų šaltinių gautos lėšos	5911,78
Teikiamų paslaugų, turto nuomos lėšos	2247201,74
Lėšos, surinktos už trečiųjų asmenų suteiktas komunalines paslaugas	20777,66
Neatpažintos įplaukos	7434,13
Kitos lėšos	8368,48
Iš viso:	2506399,77

9 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos finansinėse ataskaitose pateikiamos pagal finansavimo šaltinį ir tikslinę paskirtį. Informacija detalizuojama pagal 20 VSAFAS 4 priede pateiktą formą.

2018 m. Vilniaus kolegija finansavimo sumas gavo iš Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, kitų šaltinių.

Neatlygintinai gautas turtas

Vilniaus kolegijos 2018 m. neatlygintinai gauto turto finansavimo sumos ilgalaikiam turtui (programinė įranga, knygų fondas) – 2418,26 Eur, atsargoms (spaudiniams, atsargoms) – 351,37 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 – 30399,62 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams

Vilniaus kolegijos vykdomų projektų partnerių (ne viešojo sektoriaus subjektų) patirtoms projektų vykdymo sąnaudoms užregistruotas finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams – 16661,50 Eur.

10 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Vilniaus kolegijos mokėtinas socialines išmokas – 38251,00 Eur, sudaro mokėtinos stipendijos studentams, išvykusiems pagal mainų programas (stipendijos bus išmokėtos studentams grįžus ir pateikus ataskaitą).

Tiekėjams mokėtinas sumas už prekes ir paslaugas – 199768,03 Eur, sudaro skola už tiekėjų 2018 m. kovo mėn. suteiktas paslaugas ir pateiktas prekes.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 24,66 Eur, mokėtinas socialinio draudimo įmokos ir mokesčiai – 58,36 Eur, mokėtinos komandiruočių išlaidos – 269,15 Eur.

Sukauptose mokėtinose sumose užregistruotos sukauptos atostogų išmokų sąnaudos – 845712,71 Eur (sukauptos atostogų sąnaudos – 641964,62 Eur, sukauptos atostogų išmokų soc.

draudimo sąnaudos – 203748,09 Eur) ir projektų partneriams mokėtinos projektų vykdymo išlaidos – 20115,70 Eur.

Kiti Vilniaus kolegijos trumpalaikiai įsipareigojimai :

- gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas (studentų įmokos už studijų paslaugas, kt.) – 19858,54 Eur;
- ateinančių laikotarpių (studijų, kursų, Simulith centro paslaugų) pajamos – 419045,62 Eur;
- neatpažintos įplaukos – 8434,13 Eur;
- kitos mokėtinos sumos (studentų, atvykusių iš užsienio sumokėtas užstatas, mokėtini veiklos mokesčiai ir kt.) – 11394,19 Eur.

11 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– 14279,95 Eur, Viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos edukacijos centro teigiamas veiklos rezultatas – 6654,00 Eur.

Sukauptas perteklius – 628403,30 Eur, tai einamųjų metų perviršis – 177493,15 Eur, bei ankstesnių metų perviršis – 450910,15 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. Vilniaus kolegijos pagrindinės veiklos pajamos – 3608456,36 Eur. Iš jų, gautų finansavimo sumų finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, kitų finansavimo šaltinių – 3102656,67 Eur, bei pagrindinės veiklos kitos pajamos – 505799,69 Eur.

12 Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos

2018 m. Vilniaus kolegijos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pajamos už kursus ir seminarus	36125,96
Pajamos už studijų paslaugas	462173,03
Pajamos už Simulith centro paslaugas	2010,30
Pajamos už kosmetologijos paslaugas, suteiktas studentų praktinio mokymo metu	3270,75
Kitos pajamos	2219,65
Iš viso pagrindinės veiklos kitų pajamų:	505799,69

2018 m. Vilniaus kolegijos kitos veiklos pajamos sudaro – 332989,42 Eur. Iš jų, turto naudojimo pajamos – 26051,50 Eur, pajamos, gautos už valgyklų teikiamas paslaugas – 36180,51 Eur, studentų bendrabučių apgyvendinimo paslaugas – 256279,57 Eur, veterinarinės klinikos teikiamas paslaugas – 10307,15 Eur, kitos pajamos – 4170,69 Eur.

Kitos veiklos pajamos naudojamos Vilniaus kolegijos pagrindinei veiklai.

13 Pagrindinės veiklos sąnaudos ir kitos veiklos sąnaudos

2018 m. Vilniaus kolegijos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – 3739439,58 Eur.

Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio sąnaudos	2041921,57
Pagrindinės veiklos nedarbingumo pašalpos, mokamos darbdavio lėšomis	7871,17
Pagrindinės veiklos išeitinės išmokos	11645,28
Pagrindinės veiklos socialinio draudimo sąnaudos	651552,65
Iš viso:	2712990,67

Nuo 2018 sausio 1 d. 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 sąraše, bei pedagogų tarifikacijoje nurodytiems darbuotojams.

Vidutinis darbuotojų skaičius – 921.

Ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sumažėjo dėl veikloje naudojamo pilnai nusidėvėjusio turto.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pagrindinės veiklos šildymo sąnaudos	302136,17
Pagrindinės veiklos elektros energijos sąnaudos	80614,51
Pagrindinės veiklos ryšių paslaugų sąnaudos	12671,05
Pagrindinės veiklos vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	29979,70
Pagrindinės veiklos kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (atliekų išvežimas, dujos)	18245,75
Iš viso:	443647,18

Padidėjus kai kurių komunalinių paslaugų kainai bei sunaudojamam kiekiui, ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo.

Ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu komandiruočių sąnaudos padidėjo dėl Vilniaus kolegijos vykdomų projektų stažuočių metu patirtų komandiruočių išlaidų.

Transporto sąnaudas sudaro: kuro sunaudojimo sąnaudos – 3161,84 Eur, automobilių remonto sąnaudos – 2642,81 Eur, automobilių draudimo sąnaudos – 124,66 Eur, transporto nuoma – 6580,51 Eur.

Padidėjus transporto nuomos sąnaudoms ataskaitinio laikotarpio sąnaudos palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis padidėjo.

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį Vilniaus kolegijos vykdomų projektų dalyviai dalyvavo mokymuose, kurie padidino kvalifikacijos kėlimo sąnaudas.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų vertę sudaro įrangos remonto bei eksploatavimo sąnaudos – 7349,96 Eur, bei patalpų remonto sąnaudos – 38550,40 Eur. 2018 I ketvirčio remonto sąnaudos palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo dėl vykdytų remonto darbų.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų vertė – 14706,34 Eur. Ilgalaikio turto nuvertėjimo sąnaudos – 14654,00 Eur (pastato architektūrinė koncepcija, pagal kurią nebuvo vykdomi darbai ir ši koncepcija negali būti panaudota kitų pastatų statybų vykdymui), bibliotekos fondo nurašymo sąnaudos – 35,14 Eur, atsargų nurašymo sąnaudos – 17,20 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pagrindinės veiklos spaudiniai	295,27
Pagrindinės veiklos maisto prekės	2444,29
Pagrindinės veiklos ūkinis inventorių	11115,49
Pagrindinės veiklos griežtos apskaitos blankai	558,89
Pagrindinės veiklos ūkinės medžiagos, medžiagos mokymo tikslams	27870,78
Iš viso:	42284,72

Ataskaitinio laikotarpio atsargų sąnaudos palyginus su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo dėl vykdytų mažesnių atsargų pirkimo ir sunaudojimo apimčių.

Socialinių išmokų sąnaudų straipsnyje pateikiamos stipendijų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis sumažėjo dėl stipendijų, išmokamų pagal Erasmus + studentų mainų programas.

2018 m. nuomos sąnaudos: patalpų, ploto nuoma – 2509,31 Eur, įrangos (spausdintuvų, skaidulinio kabelio, įrankių, įrangos) nuoma – 6280,08 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio nuomos sąnaudos, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo dėl sumažėjusių įrangos nuomos išlaidų.

Finansavimo sąnaudas sudaro Vilniaus kolegijos vykdomų projektų partnerių (ne viešojo sektoriaus subjektų) patirtos sąnaudos – 25016,00 Eur.

Vilniaus kolegijos partneriams patyrus daugiau sąnaudų, susijusių su vykdomų projektų veiklomis, ataskaitinio laikotarpio finansavimo sąnaudos, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo.

Kitos paslaugos

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pagrindinės veiklos prenumeratos sąnaudos	7039,32
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.	60239,60
Iš viso:	67278,92

Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos, palyginus su tuo pačiu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo dėl vykdytų didesnių paslaugų pirkimo apimčių.

Kitos

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro banko komisiniai mokesčiai bei valiutos pirkimo išlaidos, studentams varžybų metu sumokėti maistpinigiai, kitos išlaidos. Ataskaitinio laikotarpio kitos sąnaudos, palyginus su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo nežymiai.

Kitos veiklos sąnaudas – 24553,05 Eur sudaro kitai veiklai patirtos pastatų nusidėvėjimo sąnaudos – 799,92 Eur, Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumo patirtos sąnaudos – 711,96 Eur, maisto produktų, naudojamų valgyklose maisto ruošimui sąnaudos – 23041,17 Eur.

14 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatą sudaro baudų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą pajamos – 40,00 Eur.

15 Nuosavybės metodo įtaka

Įvertinus Visorių informacinio technologijų parko 2018 m. I ketvirčio veiklos rezultatą, Vilniaus kolegijos apskaitoje registruojamas investicijų vertės padidėjimas – 759,93 Eur.

Nebalansinės sąskaitos

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

2018 m. kovo 31 d. pagal veiklos nuomos sutartis išsinuomoto turto vertė – 55900,00 Eur.

2018 m. kovo 31 d. pagal panaudos sutartis gautos programinės įrangos vertė – 163130,83 Eur, žemės vertė – 1933832,87 Eur, kompiuterinės įrangos vertė – 14405,42 Eur, kitos įrangos vertė – 1217,05 Eur, ūkinio inventoriaus vertė – 6825,03 Eur.

Ūkinio inventoriaus, naudojamo Vilniaus kolegijos veikloje ir registruojamo nebalansinėje sąskaitoje vertė – 2273916,22 Eur.

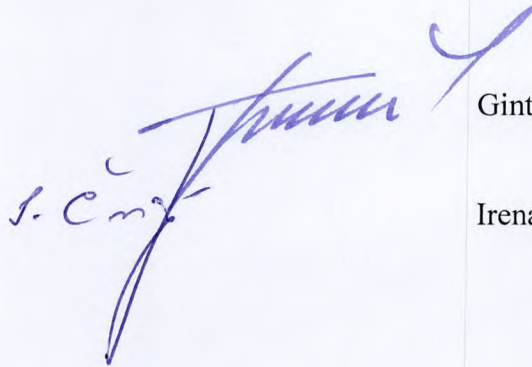
Nurašyto turto liekamosios medžiagos – 1569,61 Eur.

Kitos atsargos – 128,48 Eur.

2018 m. I ketvirtį apskaitos įverčiai keičiami nebuvo. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto 2018 kovo 31 d. Vilniaus kolegija neturėjo. Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

L. e. direktoriaus pareigas

Vyriausioji buhalterė



Gintautas Bražiūnas

Irena Černiauskienė

Vilniaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Saltoniškių g. 58-1, Vilnius, LT-08105

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS2018-05-09 Nr. 6
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.463.751,10	9.549.779,71
I.	Nematerialusis turtas	1.	66.496,71	86.273,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		66.496,71	86.273,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	9.375.791,48	9.442.803,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7.505.005,62	7.541.021,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		35.336,32	37.148,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		393.762,93	425.164,15
II.6	Transporto priemonės		30.504,66	2.678,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		117.780,49	131.749,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.288.997,52	1.290.386,49
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4.403,94	14.654,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.	21.462,91	20.702,98
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4.	347,23	347,23
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.964.550,93	3.125.689,07
I.	Atsargos	5.	66.371,56	56.723,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		64.169,44	54.304,45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2.202,12	2.418,99
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6.	206.279,96	113.589,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7.	1.185.499,64	847.895,03
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, turą, paslaugas		265.671,97	110.438,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		884.995,53	711.843,04
III.6	Kitos gautinos sumos		34.832,14	25.613,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.	2.506.399,77	2.107.480,97
	IŠ VISO TURTO:		13.428.649,26	12.675.816,01
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9.	8.583.278,09	8.536.381,67
I.	Iš valstybės biudžeto		6.519.604,59	6.570.423,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.897.110,04	1.800.459,42
IV.	Iš kitų šaltinių		166.563,46	165.498,77
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.562.932,09	1.035.248,34

Vilniaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Saltoniškių g. 58-1, Vilnius, LT-08105

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10.	1.562.932,09	1.035.248,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		38.251,00	26.757,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		199.768,03	44.441,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		352,17	5,22
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		865.828,41	708.972,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		458.732,48	255.072,50
F.	GRYNASIS TURTAS	11.	3.282.439,08	3.104.186,00
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		20.933,95	20.174,02
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		628.403,30	450.910,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		177.493,15	391.697,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		450.910,15	59.212,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.428.649,26	12.675.816,01

Istaigos kodas 2290

L.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

dr. Gintautas Bražiūnas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irena Černiauskienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

Vilniaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Saltoniškių g. 58-1, Vilnius, LT-08105

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2018-05-09 Nr. 7
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas - eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12.	3.608.456,36	3.499.710,41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.102.656,67	2.779.559,83
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.893.910,86	2.583.030,34
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		206.528,99	193.372,00
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		2.216,82	3.157,49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		505.799,69	720.150,58
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		505.799,69	720.150,58
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	13.	3.739.439,58	3.333.528,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.712.990,67	2.386.690,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		117.375,03	125.204,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		443.647,18	365.463,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		24.023,54	16.972,54
V.	TRANSPORTO		12.509,82	9.644,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.235,50	12.807,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		45.900,36	36.422,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		14.706,34	1.301,86
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42.284,72	67.938,19
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		220.660,37	244.006,62
XI.	NUOMOS		8.789,39	12.828,15
XII.	FINANSAVIMO		25.016,00	8.512,29
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		67.278,82	43.775,84
XIV.	KITOS		2.021,84	1.960,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-130.983,22	166.181,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		308.436,37	30.122,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12.	332.989,42	30.184,43
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	13.	24.553,05	62,17
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14.	40,00	-376,48
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		177.493,15	195.927,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	15.	759,93	-1.184,64
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		178.253,08	194.742,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išstargos kodas 2290

L.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

dr. Gintautas Bražiūnas

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(Vyr. buhalteris (būhalteris))

Irena Černiauskiene

(Vardas ir pavardė)

Vilniaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Saltoniškių g. 58-1, Vilnius, LT-08105

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

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

PAGAL 2018 M. kovo 31 d.

2018-05-09
 (Data)

W.C.S

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla	
			Valdomų akcijų dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)		Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X			
1.1.	...		X	X	X			
1.2.	...		X	X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	...							
2.2.	...							
2.3.	...							
2.4.	...							
2.5.	...							
2.6.	...							
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.	...							
3.2.	...							
3.3.	...							
3.4.	...							
3.5.	...							
3.6.	...							
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
4.1.	...		X	X				
4.2.	...		X	X				

5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės													
5.1.	...													
5.2.	...													
5.3.	...													
5.4.	...													
5.5.	...													
5.6.	...													
6.	Asocijuotieji subjektai											326.248,00		
6.1.	VŠĮ Visorių informacinių technologijų parkas											9.882,00		
6.2.	VŠĮ Vilniaus kolegijos edukacijos centras											9.882,00	infor.tech.plėtr	
6.3.	...												14.308,00	tešmok.ugdym
6.4.	...													
6.5.	...													
6.6.	...													
7.	Kiti subjektai													
7.1.	Administruojami išteklių fondai													
7.1.1.	...	X	X							X				
7.1.2.	...	X	X							X				
7.1.3.	...	X	X							X				
7.1.4.	...	X	X							X				
7.1.5.	...	X	X							X				
7.1.6.	...	X	X							X				
7.2.	Administruojami mokesčių fondai													
7.2.1.	...	X	X							X				
7.2.2.	...	X	X							X				
7.2.3.	...	X	X							X				
7.2.4.	...	X	X							X				
7.2.5.	...	X	X							X				
7.2.6.	...	X	X							X				
7.3.	Kiti subjektai													
7.3.1.	...													
7.3.2.	...													
7.3.3.	...													
7.3.4.	...													
7.3.5.	...													
7.3.6.	...													

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų elučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas

Vilniaus kolegija*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Saltoniškių g. 58-1, Vilnius, LT-08105

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
PAGAL 2018 M. kovo 31 d.**2018-05-09

(Data)

No. 9

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	40,00	8,82
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		2,09
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	40,00	
1.3.	Palūkanų pajamos		6,73
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		3,57
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		3,57
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	40,00	5,25

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Saltoniškių g. 58-1, Vilnius, LT-08105

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2018 M. kovo 31 d.

2018-05-09

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso
				5	6	7	8	
1	2							10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		54304,45				2418,99	56723,44
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		84964,66				24169,42	109134,08
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		84618,31				24164,40	108782,71
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		346,35				5,02	351,37
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		76160,87				23291,18	99452,05
3.1.	Parduota						23291,18	23291,18
3.2.	Perleista (paskirstyta)							
3.3.	Sunaudota veikloje		76160,87					76160,87
3.4.	Kiti nurašymai							
4.	Pergrupavimai (+/-)		1061,20				-1095,11	-33,91
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		64169,44				2202,12	66371,56
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)							
10.1.	Parduota							
10.2.	Perleista (paskirstyta)							
10.3.	Sunaudota veikloje							

10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)					64169,44			2202,12	66371,56
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)					54304,45			2418,99	56723,44

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Finanšų kodas: 2200

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialinis turtas“
1 priedas

Vilniaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Sulomiškų g. 58-1, Vilnius, LT-08105

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotą finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D.

(Data)

02.11

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialinis turtas			Nebaigta statyba	Bankai-nai apmo-kėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialinis turtas	13			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4951785,37	7985963,11	696591,59		1682232,03	171190,97		2057412,73		1356702,07	14654,00		18916531,87	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							28899,00		6047,58		259,17		4403,94	39609,69	
2.1.	purto turto išgijimo savikaina													4403,94	39388,38	
2.2.	neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina							28899,00		6047,58		221,31			221,31	
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį															
3.1.	perduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto														35,14	
4.	Pergrupavimai (+/-)															35,14
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				696591,59		1682232,03	200089,97		2063460,31		1356960,01	14654,00	4403,94	18956140,33	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4951785,37	7985963,11	696591,59		1257067,88	168512,43		1925662,84	X	66315,58	X	X	9473728,72	
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma**	X	1603162,31	3793564,53	659443,15						X		X	X		
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	16742,67	19273,35	1812,12		31401,22	1072,88		20016,98	X	1646,91	X	X	91966,13	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X		
9.1.	perduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X									X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1619904,98	3812837,88	661255,27		1288469,10	169585,31		1945679,82	X	67962,49	X	X	9565694,85	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X			
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma**	X									X		X			
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X		14654,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X			
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X		X			
16.1.	perduoto	X									X		X			
16.2.	perduoto	X									X		X			
16.3.	nurašyto	X									X		X			
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X			
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X		14654,00		14654,00	

Vilniaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Saltoniškių g. 58-1, Vilnius, LT-08105

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitų konsoliduotųjų finansines būklės ataskaitų, kodas, adresas)

19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***												
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.1.	parduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.2.	perduoto***												
22.3.	nurašyto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	3331880,39	4173125,23	35336,32	393762,93	30504,66	117780,49	1288997,52	4403,94	9375791,48	9442803,15	4403,94	9375791,48
	* - Pažymėti ataskaitinius laika nepildomi	3348623,06	4192398,58	37148,44	425164,15	2678,54	131749,89	1290386,49	14654,00	9442803,15	1290386,49	14654,00	9442803,15

** - Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Analizės metais - 2020

15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
16.1.	perduoto								
16.2.	perduoto								
16.3.	nurašyto								
17.	Pergrupavimai (+/-)								
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-)								
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)					66496,71			66496,71
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)					86273,58			86273,58

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto suakaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vilniaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Saltoniškių g. 58-1, Vilnius, LT-08105

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

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

PAGAL 2018 M. kovo 31 d.

#####

(Data)

22.13

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6.570.423,48	2.663.920,48		28,89	30.399,62		2.684.368,64								6.519.604,59
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.522.833,84	27.253,43		28,89			71.275,61								6.478.840,55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	47.589,64	2.636.667,05			30.399,62		2.613.093,03								40.764,04
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):															
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1.800.459,42	337.372,39		2.196,95			226.257,22								1.897.110,04
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.569.203,32		402,83	2.196,95			21.397,11								1.550.405,99
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	231.256,10	337.372,39	-402,83				204.860,11								346.704,05
4.	Iš kitų šaltinių:	165.498,77	2.737,72		543,79			2.216,82								166.563,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	161.803,43			543,79			1.695,54								160.651,68
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.695,34	2.737,72					521,28								5.911,78
5.	Iš viso finansavimo sumų	8.536.381,67	3.004.030,59		2.769,63	30.399,62		2.912.842,68								8.583.278,09

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