

Vilniaus kolegija

2019 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

RINKINYS

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

VILNIAUS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Saltoniškių g.58, LT-08105 Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. kovo 31 d. DUOMENIS2019-05-09
(Data)

Nr.

6

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		11.259.155,81	11.341.464,69
I.	Nematerialusis turtas	1.	19.707,42	22.017,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		19.707,42	22.017,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	11.215.624,77	11.296.725,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9.299.058,20	9.360.288,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31.963,33	32.722,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		381.166,41	396.774,75
II.6	Transporto priemonės		24.286,62	25.841,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		138.909,91	144.905,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.337.429,84	1.336.192,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.810,46	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.	23.823,62	22.721,25
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4.	347,23	347,23
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.665.172,86	4.251.195,89
I.	Atsargos		30.011,10	24.893,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	5.		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28.456,41	23.431,60
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.554,69	1.461,98
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6.	291.838,18	311.053,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7.	1.261.169,84	821.690,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.444,33	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		292.550,43	90.152,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		910.233,96	702.317,42
III.6	Kitos gautinos sumos		54.941,12	29.220,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8.	3.082.153,74	3.093.558,55
	IŠ VISO TURTO:		15.924.675,90	15.593.007,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9.	10.321.512,86	10.674.284,62
I.	Iš valstybės biudžeto		7.266.923,48	7.342.434,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.670.153,40	2.944.190,25
IV.	Iš kitų šaltinių		384.435,98	387.660,16
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1.637.162,81	1.055.441,84

VILNIAUS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Saltoniškių g.58, LT-08105 Vilnius

(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.	1.637.162,81	1.055.441,84
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			987,21
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			987,21
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		47.252,00	26.637,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		171.775,62	34.914,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3.160,32	563,92
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		851.932,16	687.328,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		563.042,71	305.011,51
F.	GRYNASIS TURTAS	11.	3.966.000,23	3.863.281,35
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		23.294,66	22.192,29
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.309.603,74	1.207.987,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		101.616,51	757.077,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.207.987,23	450.910,15
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.924.675,90	15.593.007,81

Įstaigos kodas 2290

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Žymantė Jankauskienė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Irena Černiauskienė

(Vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
ataskaita“
I priedas

VILNIAUS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Saltoniškių g.58, LT-08105 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M kovo 31 d. DUOMENIS

2019-05-09

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.048.571,83	3.608.456,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.416.989,62	3.102.656,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.066.429,08	2.893.910,86
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		344.155,61	206.528,99
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		6.404,93	2.216,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		631.582,21	505.799,69
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12.	631.582,21	505.799,69
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13.	4.280.252,41	3.739.439,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.012.884,87	2.712.990,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		110.516,44	117.375,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		444.178,24	443.647,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		40.017,11	24.023,54
V.	TRANSPORTO		9.421,91	12.509,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.853,37	2.235,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		97.521,20	45.900,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3.132,52	14.706,34
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31.652,54	42.284,72
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		247.837,23	220.660,37
XI.	NUOMOS		33.730,72	8.789,39
XII.	FINANSAVIMO		119.360,06	25.016,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		121.188,68	67.278,82
XIV.	KITOS		1.957,52	2.021,84
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-231.680,58	-130.983,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		331.682,02	308.436,37
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12.	355.980,91	332.989,42
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	13.	24.298,89	24.553,05
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14.	1.615,07	40,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		101.616,51	177.493,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	15.	1.102,37	759,93
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		102.718,88	178.253,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Iš viso: 2290

Žymantė Jankauskienė

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji bahalterė

(Vyriausiasis bahalteris (bahalteris))

Irena Černiauskienė

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)



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, mokslo
ir sporto ministerijai

2019-05-09 Nr. (4.7)-V4-217

2019 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, mokslo ir sporto ministerija.

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

Kolegijos veiklos tikslai:

- vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį koleginių 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 naujas 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 laisvė ir apibrėžta 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
985	881

2019 m. kovo 31 d. Vilniaus kolegijoje studijavo 5670 studentų.

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

Ataskaitoje pateikiami duomenys išreikšti eurai 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 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1 Nematerialusis turtas

2019 m. visiškai amortizuoto, bet naudojamo Vilniaus kolegijos veikloje nematerialaus turto įsigijimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
910882,77	864466,30

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 5 priede.

2019 m. įsigyto nematerialaus turto vertė – 4299,12 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sukauptos amortizacijos sąnaudos – 6609,44 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

2019 m. visiškai nudėvėto, bet naudojamo Vilniaus kolegijos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
3142887,23	3101148,11

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 4 priede.

2019 m. įsigyto ilgalaikio materialaus turto vertė – 38805,85 Eur (iš jų neatlygintinai gauta – 117,30 Eur (knygos). Nurašyto netinkamo, nereikalingo ilgalaikio materialaus turto vertė – 3084,52 Eur.

2019 m. sausio 31 d. Vilniaus kolegija perdavė akcinei bendrovei Turto bankas parduoti kitų pastatų turto grupei priskiriamą turtą, kurio likutinė vertė – 12934,40 Eur.

Išankstiniais mokėjimais už kompiuterinę ir medicininę įrangą 2019 m. kovo mėn. pabaigoje sumokėta – 2810,46 Eur. Prekių pateikimo terminas 2019 m. balandžio mėn.

Per ataskaitinį laikotarpį sukauptos nusidėvėjimo sąnaudos – 104005,16 Eur (iš jų kitos veiklos nusidėvėjimo sąnaudos – 98,16 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 2019 m. kovo 31 d. Vilniaus kolegija neturėjo.

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 – 16526,66 Eur, investicijų į Viešąją įstaigą Vilniaus kolegijos edukacijos centrą vertės padidėjimas – 6768,00 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 1 priede.

4 Biologinis turtas

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

5 Atsargos

2019-03-31 d. atsargų likutį sudaro:

Pavadinimas	Suma (Eur)
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs:	
Medžiagos mokslo ir mokymo tikslams	2727,77
Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys	12465,83
Kuras, degalai, tepalai	283,41
Montuotinos kompiuterinės dalys	9044,24
Griežtos apskaitos blankai	3653,21
Medikamentai	281,95
Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) (maisto produktai, veterinarijos klinikos parduodamos atsargos)	1554,69
Iš viso medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs:	30011,10

2019 m. įsigytų atsargų vertė – 88426,34 Eur (iš jų atsargos, skirtos parduoti – 20913,61 Eur). Neatlygintinai gauta – 275,73 Eur (spaudiniai ir knygos – 47,73 Eur, dėvėti drabužiai – 228,00 Eur).

Parduota atsargų – 20408,71 Eur (valgyklų maisto produktai, maistas gyvūnams, bilietai į studentų renginį).

Nurašyta sunaudojus kolegijos pagrindinei veiklai užtikrinti – 60125,09 Eur, perduota naudoti veikloje – 3040,10 Eur.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 3 priede.

6 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (išankstiniai mokėjimai už prekes ir paslaugas) – 10837,45 Eur;
- kiti išankstiniai mokėjimai - vykdomų projektų partneriams pervestos lėšos projektų veiklų užtikrinimui – 846,60 Eur, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti nario mokestis – 5000,00 Eur;
- ateinančių laikotarpių prenumeratos sąnaudos – 35657,03 Eur;
- ateinančių laikotarpių kitos sąnaudos (studentams pagal mainų programas išmokėtos stipendijos – 128170,17 Eur, vykdomų projektų partneriams pervestos lėšos projektų veiklų užtikrinimui – 25979,40 Eur, nario mokesčiai, turto draudimas, licencijų nuoma ir kt.– 85347,53 Eur) – 239497,10 Eur.

7 Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

– gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus – 3444,33 Eur.

– gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas:

gautinos sumos už turto nuomą – 23937,79 Eur;

gautinos sumos už kursus, seminarus – 300,00 Eur;

gautinos sumos už bendrabučių teikiamas paslaugas – 10308,80 Eur;

gautinos studijų įmokos – 256995,84 Eur;

kitos gautinos sumos – 1008,00 Eur.

– sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos) – 910233,96 Eur.

– kitos gautinos sumos :

gautinos sumos iš atskaitingų asmenų (darbuotojams avansu mokėtos komandiruotės išlaidos, studentams pagal vykdomus projektus avansu mokėtos kelionės išlaidos) – 24346,72 Eur;

kitos gautinos sumos (komunalinių išlaidų kompensavimas, ir kt.) – 30594,40 Eur.

8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2019 03 31 d. pinigų likutį sudaro:

Pavadinimas	Suma (Eur)
Valstybės biudžeto lėšos (gauti asignavimai)	0,00
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos	46310,01
Iš kitų šaltinių gautos lėšos	6595,70
Teikiamų paslaugų, turto nuomos lėšos	2993373,03
Lėšos, surinktos už trečiųjų asmenų suteiktas komunalines paslaugas	18565,92
Neatpažintos įplaukos	6551,28
Kitos lėšos	10757,80
Iš viso:	3082153,74

9 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos finansinėse ataskaitose pateikiamos pagal finansavimo šaltinį ir tikslinę paskirtį. Informacija detalizuojama 6 priede.

2019 m. Vilniaus kolegija finansavimo sumas gavo iš Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, kitų šaltinių.

Neatlygintinai gautas turtas

Vilniaus kolegijos 2019 m. neatlygintinai gauto turto finansavimo sumos ilgalaikiam turtui (knygų fondas) – 117,30 Eur, atsargoms (spaudiniams, atsargoms) – 275,73 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 – 44460,76 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 – 70237,60 Eur, bei ne viešojo sektoriaus subjektams už studentų atliekama praktiką pervestos lėšos praktikų vadovų atlyginimo, bei su juo susijusių mokesčių mokėjimui – 101,06 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos

2019 m. sausio 31 d. perdavus akcinei bendrovei Turto bankas parduoti turtą, Vilniaus kolegijos apskaitoje užregistruotos grąžintos finansavimo sumos – 12934,40 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 sukaupiose finansavimo sumose registruojamų sumų.

10 Trumpalaikiai įsipareigojimai

Vilniaus kolegijos mokėtinas socialines išmokas – 47252,00 Eur, sudaro mokėtinos stipendijos studentams, išvykusiems pagal mainų programas (stipendijos bus išmokėtos studentams grįžus ir pateikus ataskaitą).

Tiekėjams mokėtinas sumas už prekes ir paslaugas – 171775,62 Eur, sudaro skola už tiekėjų 2019 m. kovo mėn. suteiktas paslaugas ir pateiktas prekes.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 1674,05 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 45,74 Eur, mokėtinios socialinio draudimo įmokos ir mokesčiai – 5,66 Eur, mokėtinios komandiruočių išlaidos – 1434,87 Eur.

Sukauptose mokėtinose sumose užregistruotos sukauptos atostogų išmokų sąnaudos – 795055,56 Eur (sukauptos atostogų sąnaudos – 779383,90 Eur, sukauptos atostogų išmokų soc. draudimo sąnaudos – 15671,66 Eur), projektų partneriams mokėtinios projektų vykdymo išlaidos – 40262,60 Eur, sukauptos komunalinių paslaugų sąnaudos – 16614,00 Eur.

Kiti Vilniaus kolegijos trumpalaikiai įsipareigojimai :

- gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas (studentų įmokos už studijų paslaugas, kt.) – 29624,13 Eur;
- ateinančių laikotarpių (studijų, kursų, Simulith centro paslaugų) pajamos – 518189,01 Eur;
- neatpažintos įplaukos – 6551,28 Eur;
- kitos mokėtinios sumos (studentų, atvykusių iš užsienio sumokėtas užstatas, mokėtini veiklos mokesčiai ir kt.) – 8678,29 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– 16526,66 Eur, Viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos edukacijos centro teigiamas veiklos rezultatas – 6768,00 Eur.

Sukauptas perteklius – 1309603,74 Eur, tai einamųjų metų perviršis – 101616,51 Eur, bei ankstesnių metų perviršis – 1207987,23 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. Vilniaus kolegijos pagrindinės veiklos pajamos – 4048571,36 Eur. Iš jų, gautų finansavimo sumų finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, kitų finansavimo šaltinių – 3416989,62 Eur, bei pagrindinės veiklos kitos pajamos – 631582,21 Eur.

12 Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos

2019 m. Vilniaus kolegijos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pajamos už kursus ir seminarus	33708,50
Pajamos už studijų paslaugas	591482,18
Pajamos už Simulith centro paslaugas	1667,80
Pajamos už kosmetologijos paslaugas, suteiktas studentų praktinio mokymo metu	2269,73
Kitos pajamos	2454,00
Iš viso pagrindinės veiklos kitų pajamų:	631582,21

2019 m. Vilniaus kolegijos kitos veiklos pajamas sudaro – 355980,91 Eur. Iš jų, turto naudojimo pajamos – 54848,60 Eur, pajamos, gautos už valgyklų teikiamas paslaugas – 32432,89 Eur, studentų bendrabučių apgyvendinimo paslaugas – 255800,10 Eur, veterinarinės klinikos teikiamas paslaugas – 10659,69 Eur, kitos pajamos – 2239,63 Eur.

Kitos veiklos pajamos naudojamos Vilniaus kolegijos pagrindinei veiklai.

13 Pagrindinės veiklos sąnaudos ir kitos veiklos sąnaudos

2019 m. Vilniaus kolegijos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – 4080252,41 Eur.

Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	3003877,70
Pagrindinės veiklos nedarbingumo pašalpos, mokamos darbdavio lėšomis	6607,51
Pagrindinės veiklos išeitinės išmokos ir socialinio draudimo sąnaudos	2399,66
Iš viso:	3012884,87

Nuo 2019 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 tarififikacijoje nurodytiems darbuotojams.

Vidutinis darbuotojų skaičius – 895.

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	305817,19
Pagrindinės veiklos elektros energijos sąnaudos	99128,00
Pagrindinės veiklos ryšių paslaugų sąnaudos	11035,71
Pagrindinės veiklos vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	26245,64
Pagrindinės veiklos kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (atliekų išvežimas, dujos)	1951,70
Iš viso:	444178,24

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu nežymiai 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 – 3148,84 Eur, automobilių remonto sąnaudos – 1563,94 Eur, automobilių draudimo sąnaudos – 196,60 Eur, transporto nuoma – 4512,53 Eur.

Sumažėjus transporto nuomos ir transporto remonto sąnaudoms, ataskaitinio laikotarpio sąnaudos palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis sumažėjo.

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudos palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo, dėl darbuotojų dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo kursuose bei įvairiuose mokymuose.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų vertę sudaro įrangos remonto bei eksploatavimo sąnaudos – 7568,14 Eur, bei patalpų remonto sąnaudos – 89953,06 Eur. 2019 I ketvirčio remonto sąnaudos palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo dėl vykdytų remonto darbų.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų vertę sudaro: bibliotekos fondo nurašymo sąnaudos – 3084,52 Eur ir atsargų nurašymo sąnaudos – 48,00 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pagrindinės veiklos spaudiniai	47,73
Pagrindinės veiklos maisto prekės	1281,98
Pagrindinės veiklos ūkinis inventorių	3040,10
Pagrindinės veiklos griežtos apskaitos blankai	1429,77
Pagrindinės veiklos ūkinės medžiagos, medžiagos mokymo tikslams	25300,43
Pagrindinės veiklos montuotinos dalys	165,47
Kitos atsargos	387,06
Iš viso:	31652,54

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 ir vienkartinų pašalpų darbuotojams sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis padidėjo dėl stipendijų, išmokamų pagal Erasmus + studentų mainų programas.

2019 m. nuomos sąnaudos: patalpų, ploto nuoma – 3821,79 Eur, įrangos (spausdintuvų, skaidulinio kabelio, įrankių, įrangos, kilimėlių) nuoma – 7322,63 Eur, licencijų nuoma – 22586,30 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio nuomos sąnaudos, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusių įrangos bei licencijų nuomos išlaidų.

Finansavimo sąnaudas sudaro Vilniaus kolegijos vykdomų projektų partnerių (ne viešojo sektoriaus subjektų) patirtos sąnaudos – 119360,06 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	14342,24
Pagrindinės veiklos kitos paslaugos (valymas, apsauga, skalbimas,	106846,44

maitinimo paslaugos, programų aptarnavimas, studentų, išvykstančių pagal mainų programas kelionės išlaidos, pastatų draudimas, dezinfekcija, reklama, skelbimai spaudoje, registru c. paslaugos, auditas, vertimas, nario mokesčiai ir kt.)	
Iš viso:	121188,68

2019 m. I ketvirtį buvo įrengta išorinio vaizdo stebėjimo sistema (Studentų g. esantiems pastatams), buvo atliktas 2018 m. finansinis auditas, padidėjo kai kurių paslaugų pirkimų apimtys. Dėl to ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos, palyginus su tuo pačiu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo.

Kitos

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro bankų komisiniai mokesčiai – 1493,80 Eur, studentams, sporto varžybų dalyviams, sumokėti maistpinigiai – 294,00 Eur, pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos, nuo tiekėjų pateiktų prekių ir paslaugų (iš užsienio įsigytos prekes ir paslaugos, remonto darbai), kurias priskaito ir sumoka Vilniaus kolegija – 169,72 Eur.

Kitos veiklos sąnaudas sudaro kitai veiklai patirtos pastatų nusidėvėjimo sąnaudos – 98,16 Eur, medikamentai, naudojami veterinarijos klinikos veikloje – 3792,02 Eur, maisto produktų, naudojamų valgyklose maisto ruošimui sąnaudos – 20300,61 Eur, veterinarijos klinikos parduotas gyvūnų maistas – 108,10 Eur.

14 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatą sudaro baudų ir delspinigių už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą pajamos – 1615,07 Eur.

Informacija apie Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama 2 priede.

15 Nuosavybės metodo įtaka

Įvertinus Visorių informacinio technologijų parko 2019 m. I ketvirčio veiklos rezultatą, Vilniaus kolegijos apskaitoje registruojamas investicijų vertės padidėjimas – 1102,37 Eur.

Nebalansinės sąskaitos

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

2019 m. kovo 31 d. pagal veiklos nuomos sutartis išsinuomoto turto vertė – 55900,00 Eur.

2019 m. kovo 31 d. pagal panaudos sutartis gautos žemės vertė – 1933832,87 Eur, kompiuterinės įrangos vertė – 14405,42 Eur, kitos įrangos vertė – 6237,75 Eur, ūkinio inventoriaus vertė – 7617,03 Eur.

2019 m. kovo 31 d. nebalansinėje sąskaitoje užregistruotos trumpalaikės gautinos sumos sudaro – 13227,60 Eur (nurašytos beviltiškos gautinos sumos).

Ūkinio inventoriaus, naudojamo Vilniaus kolegijos veikloje ir registruojamo nebalansinėje sąskaitoje vertė – 2386556,62 Eur.

Nurašyto turto liekamosios medžiagos – 1546,61 Eur.

Kitos atsargos – 128,48 Eur.

2019 m. I ketvirtį apskaitos įverčiai keičiami nebuvo. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto 2019 kovo 31 d. Vilniaus kolegija neturėjo. Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Žymantė Jankauskienė
Irena Černiauskienė

Žymantė Jankauskienė

Irena Černiauskienė

1 Priedas

VILNIAUS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Saltoniškių g.58, LT-08105 Vilnius

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

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

PAGAL 2019 M. kovo 31 d. *2019-05-09*

(Data)

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja 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				

[illegible]

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

– iraukiamą tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes 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, LT-08105 Vilnius

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

PAGAL 2019 M. kovo 31 d.

2019-05-09

(Data)

Nr. 9

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1615,07	321,63
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1615,07	
1.3.	Palūkanų pajamos		321,63
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		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
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)	1615,07	321,63

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Įrašymo kodas 2290

3 Priedas

VILNIAUS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Saltoniškių g.58, LT-08105 Vilnius

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M. kovo 31 d.

2019-05-09
(Data)

Nr. 10

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užkainos inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminii 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		23431,60				1461,98		24893,58
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		67788,46				20913,61		88702,07
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		67512,73				20913,61		88426,34
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		275,73						275,73
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		63175,84				20408,71		83584,55
3.1.	Parduota		10,65				20408,71		20419,36
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		63165,19						63165,19
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		412,19				-412,19		
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		28456,41				1554,69		30011,10
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukurta 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								

[illegible]

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

4 Priedas

CRC kodas: cetfa9d

12-ojo VSAJAVS „Ilgalaikis materialusis turas“
1 priedas

VILNIAUS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjektui arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Saltoniškių g.58, LT-08105 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduojant finansines būklės ataskaitą), adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M. kovo 31 d.

(Data)

Eil. Nr.	Stripsiniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas	Kilnojamosios kultūros vertybės			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5361807,38	1062686,07	696591,59		1770752,33	20089,97		1895049,33		1407169,51			21994146,18	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						13308,23			12671,12		5918,55			7025,25	38923,15
2.1.	pirkio turto įsigijimo savikaina						13308,23			12671,12		5801,25			7025,25	38805,85
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina											117,30			117,30	
3.	arandorių, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			50447,89								3084,52			53532,41	
3.1.	perduoto															
3.2.	perduoto			50447,89												
3.3.	nurašyto											3084,52			50447,89	
4.	Pergrupavimai (+/-)						4214,79							-4214,79		3084,52
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)															
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5361807,38	10612238,18	696591,59		1788275,35	20089,97		1907720,45		1410003,54			2810,46	21979536,92
7.	Neadyginimai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma**	X	1834161,04	4830043,71	663868,78		1373977,58	174248,84		1750143,71	X	70976,82	X		X	10697420,48
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	18321,24	29974,86	759,48		33131,36	1554,51		18666,83	X	1596,88	X		X	104005,16
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		37513,49							X		X		X	37513,49
9.1.	perduoto	X									X		X		X	
9.2.	perduoto	X		37513,49							X		X		X	37513,49
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	1852482,28	4822505,08	664628,26		1407108,94	175803,35		1768810,54	X	72573,70	X		X	10763912,15
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje															
13.	Neadyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	perduoto										X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X					

(viešyto sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės navedinimas)

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 *** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
 **** - Pažymėtos einusios parodomos skaitumas tarp įgalakio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąvokinos.

6 Priedas

CRC kodas: F5035912

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 įrašas

VILNIAUS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Saltoniškių g.58, LT-08105 Vilnius

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

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

PAGAL 2019 M. kovo 31 d.

#####

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7.342.434,21	2.848.117,34					37.885,76							2.876.151,18	101,06	12.934,40	3.444,33	7.266.923,48
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.247.035,71	24.605,53	552,02											64.811,77		12.934,40	1.645,74	7.196.092,83
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	95.398,50	2.823.511,81	-552,02				37.885,76							2.811.339,41	101,06		1.798,59	70.830,65
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):	2.944.190,25	58.954,06					6.575,00							256.178,31	70.237,60			2.670.153,40
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.419.484,07		1.992,10											30.088,33				2.391.387,84
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	524.706,18	58.954,06	-1.992,10				6.575,00							226.089,98	70.237,60			278.765,56
4.	Iš kitų šaltinių:	387.660,16	2.787,72				393,03								6.404,93				384.435,98
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	379.992,67					393,03								2.683,65				377.702,05
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.667,49	2.787,72												3.721,28				6.733,93
5.	Iš viso finansavimo sumų	10.674.284,62	2.909.859,12				393,03	44.460,76							3.138.734,42	70.338,66	12.934,40	3.444,33	10.321.512,86

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

10111111 2 000 12000