

Vilniaus kolegija

**2019 M. RUGSĖJO 30 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. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2019-11-11

Nr.

33

(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		10.752.143,26	11.341.464,69
I.	Nematerialusis turtas	1	6.604,30	22.017,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.604,30	22.017,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	10.721.322,00	11.296.725,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		8.877.076,45	9.360.288,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		30.444,08	32.722,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		336.814,03	396.774,75
II.6	Transporto priemonės		21.177,60	25.841,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		118.372,79	144.905,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.337.437,05	1.336.192,69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	24.216,96	22.721,25
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4	347,23	347,23
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.826.870,36	4.251.195,89
I.	Atsargos	5	49.100,79	24.893,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		48.120,89	23.431,60
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		979,90	1.461,98
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	266.735,62	311.053,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	957.707,19	821.690,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		684.353,36	90.152,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		250.469,63	702.317,42
III.6	Kitos gautinos sumos		22.884,20	29.220,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	3.553.326,76	3.093.558,55
	IŠ VISO TURTO:		15.579.360,85	15.593.007,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	10.246.292,03	10.674.284,62
I.	Iš valstybės biudžeto		6.856.316,72	7.342.434,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.009.956,96	2.944.190,25
IV.	Iš kitų šaltinių		380.018,35	387.660,16
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1.409.262,31	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 atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	1.409.262,31	1.055.441,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		62.042,00	26.637,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		138.190,47	34.914,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.004,22	563,92
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		95.733,55	687.328,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.109.292,07	305.011,51
F.	GRYNASIS TURTAS	11	3.923.806,51	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		23.688,00	22.192,29
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.267.016,68	1.207.987,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		59.029,45	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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.579.360,85	15.593.007,81

Įrašymo kodas 2290

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Žymantė Jankauskienė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Irena Černiauskienė
(Vardas ir pavardė)

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M rugsejo 30 d. DUOMENIS2019-11-11
(Data)

Nr.

34

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		10.670.406,45	9.152.255,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9.136.334,95	7.878.201,69
I.1	Iš valstybės biudžeto		8.216.885,44	7.195.720,58
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			700,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		898.765,94	666.793,88
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		20.683,57	14.987,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	1.534.071,50	1.274.053,63
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.534.071,50	1.274.053,63
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	11.416.919,09	9.557.740,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8.115.503,85	7.069.325,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		318.761,54	349.214,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		717.947,73	673.121,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		211.004,99	138.308,79
V.	TRANSPORTO		48.923,61	29.968,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		19.781,87	12.755,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		495.628,03	111.449,19
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		25.495,19	30.902,93
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		180.898,07	208.801,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		727.550,42	583.304,71
XI.	NUOMOS		94.108,92	22.327,54
XII.	FINANSAVIMO		142.026,11	117.108,26
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		312.871,94	203.692,25
XIV.	KITOS		6.416,82	7.460,54
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-746.512,64	-405.485,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		801.565,79	759.884,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	854.990,28	827.444,93
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	53.424,49	67.560,84
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14	3.976,30	118,75
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		59.029,45	354.517,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	15	1.495,71	2.731,64
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		60.525,16	357.249,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Žymantė Jankauskienė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(Parašas)

Irena Černiauskienė
(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

2019-11-11 Nr. 14.7-V4-562

2019 M. RUGSĖJO 30 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 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 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 ją naudojami 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
853	881

2019 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus kolegijoje studijavo 6553 studentai.

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)
903957,30	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 – 19712,56 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)
3158495,16	3101148,11

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

2019 m. įsigyto ilgalaikio materialaus turto vertė – 91897,44 Eur (iš jų neatlygintinai gauta – 745,79 Eur (knygos). Nurašyto netinkamo, nereikalingo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 27985,93 Eur.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus kolegija grąžino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (patikėtiniui) gyvenamųjų pastatų grupei priskiriamą turtą, kurio likutinė vertė – 229538,63 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.

2019 m. balandžio 11 d. Vilniaus kolegija grąžino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (patikėtiniui) kitų pastatų grupei priskiriamą turtą, kurio likutinė vertė – 93152,18 Eur.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus kolegija grąžino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (patikėtiniui) kitų pastatų grupei priskiriamą turtą, kurio likutinė vertė – 4369,15 Eur.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus kolegija grąžino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (patikėtiniui) infrastruktūros ir kitų statinių grupei priskiriamą turtą, kurio likutinė vertė – 0,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sukauptos nusidėvėjimo sąnaudos – 299343,46 Eur (iš jų kitos veiklos nusidėvėjimo sąnaudos – 294,48 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. rugsėjo 30 d. 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 – 16920,00 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

2019-09-30 d. atsargų likutį sudaro:

Pavadinimas	Suma (Eur)
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs:	
Medžiagos mokslo ir mokymo tikslams	3435,42
Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys	10116,04
Kuras, degalai, tepalai	452,60
Montuotinos kompiuterinės dalys, atsarginės dalys	26944,52
Griežtos apskaitos blankai	1141,20
Medikamentai	6031,11
Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) (maisto produktai, veterinarijos klinikos parduodamos atsargos)	979,90
Iš viso medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs:	49100,79

2019 m. įsigytų atsargų vertė – 342465,10 Eur (iš jų atsargos, skirtos parduoti – 45469,44 Eur). Neatlygintinai gauta – 1981,15 Eur (spaudiniai ir knygos – 162,23 Eur, dėvėti drabužiai – 228,00 Eur, sėdmaišiai – 883,30 Eur, statybinės medžiagos – 62,92, reklaminė iškaba – 169,40 Eur, atsargos, skirtos studentų konkursų prizams – 448,24 Eur, švaros prekės – 27,06 Eur).

Parduota atsargų – 44479,56 Eur (valgyklų maisto produktai, maistas gyvūnams, bilietai į studentų renginį, augalai).

Nurašyta sunaudojus kolegijos pagrindinei veiklai užtikrinti – 219773,75 Eur, perduota naudoti veikloje – 55962,83 Eur.

Pergrupuota iš atsargų perkeltant į ilgalaikį materialųjį turtą – 22,90 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) – 27647,50 Eur;

– kiti išankstiniai mokėjimai – 12693,20 Eur (vykdomų projektų partneriams pervestos lėšos projektų veiklų užtikrinimui – 7693,20 Eur, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti nario mokestis – 5000,00 Eur);

– ateinančių laikotarpių komandiruočių sąnaudos – 555,54 Eur;

– ateinančių laikotarpių prenumeratos sąnaudos – 17559,97 Eur;

– ateinančių laikotarpių kitos sąnaudos – 208279,41 Eur (studentams pagal mainų programas išmokėtos stipendijos – 121893,72 Eur, vykdomų projektų partneriams pervestos lėšos projektų veiklų užtikrinimui – 44994,20 Eur, nario mokesčiai, turto draudimas, licencijų nuoma ir kt.– 41391,49 Eur).

7 Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

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

gautinos sumos už turto nuomą – 24449,21 Eur;

gautinos sumos už bendrabučių teikiamas apgyvendinimo paslaugas – 7783,05 Eur;

gautinos studijų įmokos – 652100,10 Eur;

kitos gautinos sumos – 21,00 Eur.

– sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos) – 250469,63 Eur.

– kitos gautinos sumos :

gautinos sumos iš atskaitingų asmenų (darbuotojams avansu mokėtos komandiruotės išlaidos, studentams pagal vykdomus projektus avansu mokėtos kelionės išlaidos) – 3055,48 Eur;

kitos gautinos sumos (komunalinių išlaidų kompensavimas, ir kt.) – 19828,72 Eur.

8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2019 09 30 d. pinigų likutį sudaro:

Pavadinimas	Suma (Eur)
Valstybės biudžeto lėšos (gauti asignavimai)	0,00
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos	477134,21
Erasmus +, bei Europos Sąjungos projektų finansavimui gautos valstybės biudžeto lėšos	34784,14
Iš kitų šaltinių gautos lėšos	7030,54
Teikiamų paslaugų, turto nuomos lėšos	2977420,12

Lėšos, surinktos už trečiųjų asmenų suteiktas komunalines paslaugas	4863,20
Neatpažintos įplaukos	30536,75
Kitos lėšos	21557,80
Iš viso:	3553326,76

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) – 745,79 Eur, atsargoms (spaudiniams, ūkiniam inventoriui, atsargoms) – 1981,15 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 – 111093,57 Eur, Vilniaus kolegijos vykdomų projektų partnerių (viešojo sektoriaus subjektų) veiklos vykdymui perduotos finansavimo sumos – 7939,00 Eur, konsorcių, kurių veikloje dalyvauja Vilniaus kolegija, veiklos vykdymui pervestos lėšos – 6867,49 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 – 140803,60 Eur, bei ne viešojo sektoriaus subjektams už studentų atliekama praktiką pervestos lėšos praktikų vadovų atlyginimo, bei su juo susijusių mokesčių mokėjimui – 404,23 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.

2019 m. balandžio 11 d. Vilniaus kolegijai grąžinus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (patikėtiniui) turta, Vilniaus kolegijos apskaitoje užregistruotos grąžintos finansavimo sumos – 93152,18 Eur.

2019 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus kolegijai grąžinus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (patikėtiniui) turta, Vilniaus kolegijos apskaitoje užregistruotos grąžintos finansavimo sumos – 233452,55 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 – 62042,00 Eur, sudaro mokėtinios stipendijos studentams, išvykusiems pagal mainų programas (stipendijos bus išmokėtos studentams grįžus ir pateikus ataskaitą).

Tiekėjams mokėtinas sumas už prekes ir paslaugas – 138190,47 Eur, sudaro skola už tiekėjų 2019 m. rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas ir pateiktas prekes.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 616,35 Eur, mokėtinios socialinio draudimo įmokos ir mokesčiai – 30,88 Eur, mokėtinios komandiruočių išlaidos – 3356,99 Eur.

Sukaupiose mokėtinose sumose užregistruotos sukaupios atostogų išmokų sąnaudos – 95681,55 Eur ir sukaupios mokėtinios rinkliavos – 52,00 Eur.

Kiti Vilniaus kolegijos trumpalaikiai įsipareigojimai :

- gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas (studentų įmokos už studijų paslaugas, kt.) – 76693,47 Eur;
- ateinančių laikotarpių (studijų) pajamos – 980628,44 Eur;
- neatpažintos įplaukos – 30536,75 Eur;
- kitos mokėtinios sumos (studentų, atvykusių iš užsienio sumokėtas užstatas, mokėtini veiklos mokesčiai ir kt.) – 21433,41 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– 16920,00 Eur, Viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos edukacijos centro teigiamas veiklos rezultatas – 6768,00 Eur.

Sukauptas perviršis – 1267016,68 Eur, tai einamųjų metų perviršis – 59029,45 Eur, bei ankstesnių metų perviršis – 1207987,23 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

2019 m. Vilniaus kolegijos pagrindinės veiklos pajamos – 10670406,45 Eur. Iš jų, gautų finansavimo sumų finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, kitų finansavimo šaltinių 9136334,95 Eur, bei pagrindinės veiklos kitos pajamos – 1534071,50 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	75256,29
Pajamos už studijų paslaugas	1339859,38
Pajamos už Simulith centro paslaugas	4017,60
Pajamos už stojimo dokumentų registravimą	102555,10
Pajamos už kirpimo, kosmetologijos paslaugas, suteiktas studentų praktinio mokymo metu	3328,33
Kitos pajamos	9054,80
Iš viso pagrindinės veiklos kitų pajamų:	1534071,50

2019 m. Vilniaus kolegijos kitos veiklos pajamas sudaro :

Pavadinimas	Suma (Eur)
Turto naudojimo pajamos	130507,68
Pajamos, gautos už valgyklų teikiamas paslaugas	68929,70
Pajamos už studentų bendrabučių apgyvendinimo paslaugas	613615,67
Pajamos už veterinarinės klinikos teikiamas paslaugas	33747,55
Kitos pajamos	8189,68

Iš viso kitos veiklos pajamų:	854990,28
--------------------------------------	------------------

Kitos veiklos pajamos naudojamos Vilniaus kolegijos pagrindinei veiklai.

13 Pagrindinės veiklos sąnaudos ir kitos veiklos sąnaudos

2019 m. Vilniaus kolegijos pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – 11416919,09 Eur.

Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	8047640,15
Pagrindinės veiklos nedarbingumo pašalpos, mokamos darbdavio lėšomis	14000,37
Pagrindinės veiklos išeitinės išmokos ir socialinio draudimo sąnaudos	53863,33
Iš viso:	8115503,85

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 – 853.

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	370236,69
Pagrindinės veiklos elektros energijos sąnaudos	202548,42
Pagrindinės veiklos ryšių paslaugų sąnaudos	40853,18
Pagrindinės veiklos vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	63757,32
Pagrindinės veiklos kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (atliekų išvežimas, dujos)	40552,12
Iš viso:	717947,73

Padidėjus šildymo ir elektros energijos kainoms, 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 stažuotių metu patirtų komandiruočių išlaidų.

Transporto sąnaudas sudaro: kuro sunaudojimo sąnaudos – 8533,38 Eur, automobilių remonto sąnaudos – 2823,23 Eur, automobilių draudimo sąnaudos – 687,50 Eur, transporto nuoma – 15926,78 Eur, kitos transporto sąnaudos (automobilių techninė apžiūra, vinjetės, perkraustymo paslaugos, kt.) – 20952,72 Eur.

Padidėjus transporto nuomos sąnaudoms bei vykdant trijų fakultetų perkraustymą, ataskaitinio laikotarpio sąnaudos palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis padidėjo.

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 – 20910,01 Eur, bei patalpų remonto sąnaudos – 474718,02 Eur.

2019 m. remonto sąnaudos palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo dėl vykdytų didesnių remonto darbų apimčių.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų vertę sudaro: bibliotekos fondo nurašymo sąnaudos – 25285,59 Eur ir atsargų nurašymo sąnaudos – 209,60 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina

Pavadinimas	Suma (Eur)
Pagrindinės veiklos spaudiniai	1256,36
Pagrindinės veiklos maisto prekės (sunaudotos veikloje)	4278,61
Pagrindinės veiklos ūkinis inventorių	56789,52
Pagrindinės veiklos griežtos apskaitos blankai	3941,78
Pagrindinės veiklos ūkinės medžiagos, medžiagos mokymo tikslams	102849,75
Pagrindinės veiklos montuotinos dalys	10885,34
Kitos atsargos	896,71
Iš viso:	180898,07

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 vienkartinių 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 – 4496,74 Eur, įrangos (spausdintuvų, skaidulinio kabelio, įrankių, įrangos, kilimėlių) nuoma – 21854,16 Eur, licencijų nuoma – 67758,02 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 – 140014,60 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) – 1555,99 Eur, grąžinus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (patikėtiniui) turta, kurio atnaujinimui buvo naudotos nuosavos lėšos, grąžintai likutinei vertei užregistruotos finansavimo sąnaudos – 455,52 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	35009,31
Pagrindinės veiklos kitos paslaugos (valymas, apsauga, skalbimas, maitinimo paslaugos, programų aptarnavimas, studentų, išvykstančių pagal mainų programas kelionės išlaidos, pastatų draudimas, dezinfekcija, reklama, skelbimai spaudoje, registrų c. paslaugos, auditas, vertimas, nario mokesčiai ir kt.)	277862,63
Iš viso:	312871,94

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 – 4294,44 Eur, studentams, sporto varžybų dalyviams, sumokėti maistpinigiai – 922,00 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 – 155,98 Eur, kitos išlaidos – 1044,40 Eur.

2019 m. Vilniaus kolegijos kitos veiklos sąnaudas sudaro kitai veiklai patirtos pastatų nusidėvėjimo sąnaudos – 294,48 Eur, mugės metu parduoti augalai – 877,68 Eur, medikamentai, naudojami veterinarijos klinikos veikloje – 6036,76 Eur, maisto produktų, naudojamų maisto ruošimui valgyklose sąnaudos – 42836,60 Eur, veterinarijos klinikos parduotas gyvūnų maistas – 754,63 Eur, kitos sąnaudos – 2624,34 Eur.

14 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

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

15 Nuosavybės metodo įtaka

Įvertinus Visorių informacinio technologijų parko 2019 m. rugsėjo 30 d. veiklos rezultatą, Vilniaus kolegijos apskaitoje registruojamas investicijų vertės padidėjimas – 1495,71 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. rugsėjo 30 d. pagal panaudos sutartis gautos žemės vertė – 1892380,42 Eur, kompiuterinės įrangos vertė – 6613,18 Eur, kitos įrangos vertė – 6237,75 Eur, ūkinio inventoriaus vertė – 7021,32 Eur.

2019 m. rugsėjo 30 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 – 2378387,66 Eur.

Nurašyto turto liekamosios medžiagos – 875,52 Eur.

Kitos atsargos – 125,99 Eur.

2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis apskaitos įverčiai keičiami nebuvo. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto 2019 rugsėjo 30 d. Vilniaus kolegija neturėjo. Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorė

Vyriausioji buhalterė



Žymantė Jankauskienė

Irena Černiauskienė

1 priedas

CRC kodas: efc949b7
6-jojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas“
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)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *
PAGAL 2019 M. rugsejo 30 d.
2019-11-11 data (Data)

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalinio) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominalioji vertė (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	3	4	5	6	7	8	9
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									CRC kodas: efc949b7
5.1.	...									
5.2.	...									
5.3.	...									
5.4.	...									
5.5.	...									
5.6.	...									
6.	Asocijuotieji subjektai									
6.1.	VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas	Akademijos g. 4	57,69	528,96		19,450,00	360,579,00			m. technolog.
6.2.	VšĮ Vilniaus kolegijos edukacijos centras	Palydovo g. 29	7,69	28,96		19,450,00	346,271,00			
6.3.	...		50,00	500,00			14,308,00			priešmokykl. ug.
6.4.	...									
6.5.	...									
6.6.	...									
7.	Kiti subjektai									
7.1.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X						
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	X	X	X						
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;

****** – įraukiamia tiek detalizuojamų eilučių, 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

Isaiōs kodas	2290
--------------	------

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. rugsejo 30 d.

2019-11-11 Nr. 36
(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	3979,52	321,63
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	3740,30	
1.3.	Palūkanų pajamos	239,22	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	3,22	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	2,98	
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,24	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	3976,30	321,63

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Įstaigos kodas: 2290

3 priedas

8-iojo VSAFAS „Atsargos“
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 finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *

PAGAL 2019 M. rugsejo 30 d.

2019-11-11 Nr. 34
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas 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		23431,60				1461,98		24893,58
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		298976,81				45469,44		344446,25
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		296995,66				45469,44		342465,10
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1981,15						1981,15
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		275747,23				44468,91		320216,14
3.1.	Parduota		10,65				44468,91		44479,56
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		275736,58						275736,58
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		1459,71						-22,90
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		48120,89				979,90		49100,79
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.	Pergupavimai (+/-)							
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)							
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)			48120,89			979,90	49100,79
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			23431,60			1461,98	24893,58

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Isaïas kodas	2290
--------------	------

4 priedas

CRC kodas: cfd9789

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
I priedas

VILNIAUS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Sakoniškėių g.58, LT-08105 Vilnius

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M. rugpjūtį 30 d.

####

(Data)

49.38

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5361807,38	10662686,07		696591,59		1770752,33	200089,97		1895049,33	12	1407169,51	13	14	15	16
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							23136,73			30700,12		31035,34			7025,25	21994146,18
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							23136,73			30700,12		30289,55			7025,25	91897,44
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina												745,79				91151,65
3.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina																745,79
3.1.	parduoto		272480,14	179586,10		208526,41		45553,30			141286,90		27534,64				874967,49
3.2.	perduoto																
3.3.	nurašyto		272480,14	179586,10		208526,41		45553,30			141286,90		27534,64				660592,65
4.	Pergupavimai (+/-)							5089,25			1936,00		22,90			-7025,25	214374,84
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)							1753425,01	200089,97		1786398,55		1410693,11				21211099,03
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5089327,24	10483099,97		488065,18		1373977,58	174248,84		1750143,71	X	70976,82	X	X	X	10697420,48
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X										X		X			
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	54566,92	88650,97		2278,44		85685,78	4663,53		59116,46	X	4381,36	X	X	X	299343,46
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	42941,51	69130,37		208526,12		43052,38			141234,41	X	2102,12	X	X	X	506986,91
9.1.	perduoto	X										X			X	X	
9.2.	perduoto	X	42941,51	69130,37		208526,12						X			X	X	320598,00
9.3.	nurašyto	X						43052,38			141234,41	X	2102,12	X	X	X	186388,91
10.	Pergupavimai (+/-)	X										X					
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1845786,45	4849564,31		457621,10		1416610,98	178912,37		1668025,76	X	73256,06	X	X	X	10489777,03
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje																
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X										X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X					
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X										X					
16.1.	perduoto	X										X					
16.2.	perduoto	X										X					
16.3.	nurašyto	X										X					
17.	Pergupavimai (+/-)	X										X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X										X					

višesio sektoriaus subjektai arba višesio sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

18041705 840478 2793

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

****. Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaičio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąvokanos.

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)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M rugsejo 30 d.

####

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	išankstiniai apmokėjimai	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		935061,30	216,69							935277,99
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		4299,12								4299,12
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		4299,12								4299,12
2.1.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		7371,03	216,69							7587,72
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		7371,03	216,69							7587,72
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		931989,39								931989,39
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	913043,56	216,69	X		X	X			913260,25
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	19712,56		X		X	X			19712,56
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	7371,03	216,69	X		X	X			7587,72
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	7371,03	216,69	X		X	X			7587,72
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	925385,09		X		X	X			925385,09
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

11.39

Бел. спрост. содзиння?

**- Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

6 priedas

GRČ kodas: cec12779

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

1

VILNIAUS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Saltoniškių g.58, LT-08105 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjektu, parengusio finansinės būklės ataskaitą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

PAGAL 2019 M. rugsejo 30 d.

(Data)

Nr. 40

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įgyvendinimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įgyvendinimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	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):	7.342.434,21	8.577.441,97		22,90	118.750,06		8.604.099,94	1.193,23	339.539,13		6.856.316,72										
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.247.035,71	124.353,67	1.935,11	22,90			247.929,57				6.785.378,69										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	95.398,50	8.453.088,30	-1.935,11		118.750,06		8.356.170,37	1.193,23			70.438,03										
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	1.035.122,71			7.150,00		822.191,40	140.014,60			3.009.956,96										
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.419.484,07		35.993,88				106.614,41				2.348.863,54										
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	524.706,18	1.035.122,71	-35.993,88		7.150,00		715.576,99	140.014,60			661.093,42										
4.	Iš kitų šaltinių:	387.660,16	10.337,72		2.704,04			20.683,57				380.018,35										
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	379.992,67		198,73	2.704,04			9.907,63				372.987,81										
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.667,49	10.337,72	-198,73				10.775,94				7.030,54										
5.	Iš viso finansavimo sumų	10.674.284,62	9.622.902,40		2.726,94	125.900,06		9.446.974,91	141.207,83	339.539,13		10.246.292,03										

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

2020 m. rugsejo 30 d.