

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

111967673, Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2017 M. birželio 30 d. DUOMENIS**2017-07-24  
(Data)

Nr.

9-80

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>13.357.292,18</b>	<b>13.647.901,15</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	57.076,83	82.274,16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		57.076,83	82.274,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	13.300.215,35	13.565.626,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.021.131,25	4.169.632,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		236.339,90	243.485,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		6.591.993,00	6.591.993,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.060.742,39	1.142.208,37
II.6	Transporto priemonės		32.615,10	35.811,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		375.968,00	431.193,20
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		974.416,91	944.293,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7.008,80	7.008,80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	3	2.157.191,80	2.118.030,52
I.	Atsargos		25.150,30	15.983,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25.150,30	15.983,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	58.654,11	25.398,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	189.115,17	171.198,95
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		5.078,44	5.566,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		174.941,98	158.760,20
III.6	Kitos gautinos sumos		9.094,75	6.872,35
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1.884.272,22	1.905.449,94
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>15.514.483,98</b>	<b>15.765.931,67</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	5.339.504,60	5.379.956,07
I.	Iš valstybės biudžeto		4.167.745,74	4.223.148,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.101.250,69	1.077.341,22
IV.	Iš kitų šaltinių		70.508,17	79.466,80
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		374.758,83	469.134,11

## Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111967673, Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius

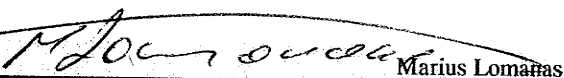
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	374.758,83	469.134,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3.936,67	15.883,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		76.235,36	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		182.013,61	208.650,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		112.573,19	244.600,13
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	14	9.800.220,55	9.916.841,49
I.	Dalininkų kapitalas		3.198.944,62	3.198.944,62
II.	Rezervai		5.814.928,55	5.814.928,55
II.1	Tikrosios vertės rezervas		5.814.928,55	5.814.928,55
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		786.347,38	902.968,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-116.620,94	-173.309,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		902.968,32	1.076.277,71
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.514.483,98	15.765.931,67

Ištaigos kodas 2397

Ūkio tarnybos vadovas, pavaduojantis kolegijos direktorių


(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 Marius Lomaitis  
 (Vardas ir pavardė)

(Parašas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 Asta Malinauskienė  
 (Vardas ir pavardė)

(Parašas)

## Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111967673, Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M birželio 30 d. DUOMENIS2017-07-27 Nr. 9-81  
(Data)

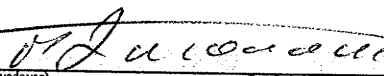
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.787.102,36</b>	<b>2.967.799,70</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.054.910,78	2.164.341,11
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.861.248,18	1.997.043,73
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		184.329,57	157.683,05
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		9.333,03	9.614,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		732.191,58	803.458,59
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	732.191,58	803.458,59
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	10	<b>3.127.182,30</b>	<b>3.230.377,31</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.155.078,63	2.176.034,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		344.909,85	325.497,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		189.358,30	224.126,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		33.230,31	30.365,34
V.	TRANSPORTO		5.305,25	4.842,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6.713,78	1.157,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		27.706,01	62.674,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.155,11	-180,30
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		59.225,03	70.742,14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		164.795,29	187.352,22
XI.	NUOMOS		4.514,12	3.528,19
XII.	FINANSAVIMO		2.404,96	747,07
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		108.235,91	113.968,72
XIV.	KITOS		26.859,97	29.520,17
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-340.079,94</b>	<b>-262.577,61</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>228.894,91</b>	<b>220.770,82</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	242.763,35	233.168,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	10	13.868,44	12.398,04
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	11	<b>48,26</b>	<b>37,23</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>-5.484,17</b>	<b>99,70</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-116.620,94</b>	<b>-41.669,86</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-116.620,94</b>	<b>-41.669,86</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 2397

Ūkio tarnybos vadovas, pavaduojantis kolegijos direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parasas)

Marius Lomanas  
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parasas)

Asta Malinauskienė  
(Vardas ir pavardė)

**Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111967673, Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius

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

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS**

**PAGAL 2017 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2017-07-27 Nr. 9-82

(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		<b>48,26</b>	<b>45,12</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo			
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		48,26	45,12
1.3.	Palūkanų pajamos			
1.4.	Dividendai			
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*			
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>			<b>7,89</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo			7,89
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
2.3.	Palūkanų sąnaudos			
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*			
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>		<b>48,26</b>	<b>37,23</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.















## Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111967673, Anakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius

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

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINE PASKIRTŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 M. birželio 30 d.

2017-07-27 Nr. 9-86  
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		1	2	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):	4.223.148,05	1.783.477,05						1.838.879,36							4.167.745,74
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.222.246,23	90.626,11						179.460,94							4.133.411,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	901,82	1.692.850,94						1.659.418,42							34.334,34
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):															
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1.077.341,22	214.363,08	63,00					190.516,61							1.101.250,69
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	977.469,01		24,13					49.612,29							927.880,85
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	99.872,21	214.363,08	38,87					140.904,32							173.369,84
4.	Iš kitų šaltinių:	79.466,80				374,40			9.333,03							70.508,17
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	59.795,40				374,40			4.413,03							55.756,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19.671,40							4.920,00							14.751,40
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.379.956,07	1.997.840,13	63,00	374,40				2.038.729,00							5.339.504,60

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



# VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS M. 9-87

2017 m. sausio 1 d. - 2017 m. birželio 30 d.

### I. Bendroji dalis

Įstaigos pavadinimas	Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija,
Įstaigos kodas	111967673
Buveinė	Antakalnio g.54, LT-10303 Vilnius
Įsteigimo data	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr.1376 „Dėl valstybinių Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos, Kauno technikos, Klaipėdos verslo ir technologijų, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus statybos ir dizaino, Vilniaus technikos ir Žemaitijos kolegijų steigimo“.
Steigėjas, savininkas	Kolegijos steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kolegijos savininkė yra Lietuvos Respublika. Kolegijos savininkės turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Teisinė forma	Viešoji įstaiga
Pagrindinė veikla	Aukštasis koleginiis mokslas (kodas 85.42.10)
Kitos veiklos, kurias gali vykdyti kolegija	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas – 72;</li><li>✓ aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą, kodas – 85.41;</li><li>✓ sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;</li><li>✓ kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;</li><li>✓ vairavimo mokyklų veikla, kodas – 85.53;</li><li>✓ kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;</li><li>✓ švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60;</li><li>✓ leidybos veikla, kodas – 58;</li><li>✓ kitų mašinų, įrangos ir materialiujų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.3;</li><li>✓ baldų gamyba, kodas – 31.0;</li><li>✓ viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, kodas – 55.1;</li><li>✓ kita apgyvendinimo veikla, kodas – 55.90;</li><li>✓ nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas, kodas – 68.10;</li><li>✓ nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;</li><li>✓ kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla, kodas – 62;</li><li>✓ informacinių paslaugų veikla, kodas – 63;</li><li>✓ konsultacinė valdymo veikla, kodas – 70.2;</li><li>✓ reklama ir rinkos tyrimas, kodas – 73;</li><li>✓ kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas 74;</li><li>✓ kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90;</li><li>✓ sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93;</li><li>✓ bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;</li><li>✓ kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;</li><li>✓ architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė, kodas – 71;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, kodas – 59.11;</li> <li>✓ sporto įrangos nuoma, kodas – 77.21.40;</li> <li>✓ variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas, kodas – 45;</li> <li>✓ spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas, kodas – 18;</li> <li>✓ kita, niekur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas – 74.90;</li> <li>✓ verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla, kodas – 94.1;</li> <li>✓ profesinių sąjungų veikla, kodas – 94.2;</li> <li>✓ kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas – 94.99;</li> <li>– kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas – 96.09.</li> </ul>
Kolegijos fakultetai	<p>Kolegija yra paramos gavėja.</p> <p>Statybos fakultetas, Antakalnio g. 54, Vilnius</p> <p>Dizaino fakultetas, Olandų g. 16, Vilnius</p> <p>Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas, Kalinausko. g. 7, Vilnius</p> <p>Technikos fakultetas, Olandų g. 16, Vilnius</p>
Kontroliuojami ir (arba) asocijuoti subjektai	Nėra
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį	397,33
Studentų skaičius ketv. pab.	1970
Informacija apie svarbias sąlygas, kuriomis veikia kolegija ir kurios gali paveikti tolesnę jos veiklą	Nėra
Finansiniai metai	Kolegijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

## II. Apskaitos politika

Pateikta finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) bei kitais teisės aktais, norminiais dokumentais bei tvarkomis.

Finansinėje atskaitomybėje sumos nurodomos 1 euro centu tikslumu.

Apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto II skyriuje. Politikoje nustatyti apskaitoje taikomi būdai ir metodai leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti kolegijos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

### III. Pastabos

#### **1 pastaba. Nematerialus turtas**

Turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas kolegijos veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – **671.846,32 Eur.**:

- Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina – 671.846,32 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija kolegijoje nėra.

Visas turtas naudojamas kolegijos veikloje.

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto nėra.

Tyrimų išlaidų pripažintų laikotarpio sąnaudomis nėra.

#### *Naudingo tarnavimo laikas:*

Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija

Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės

Kitas nematerialusis turtas

Prestižas

Metais
3
6
6
10

#### **2 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas**

Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas kolegijos veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – **1.462.161,10 Eur.**:

- Infrastruktūros ir kiti statiniai – 41.813,90 Eur.
- Negyvenamieji pastatai – 6.168,33 Eur.
- Mašinos ir įrenginiai – 750.512,27 Eur.
- Transporto priemonės – 30.413,00 Eur.
- Baldai ir biuro įranga – 631.995,67 Eur.
- Kitas ilgalaikis turtas – 1.257,93 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija kolegijoje nėra

Turto, kuris nebenaudojamas kolegijos veikloje, nėra.

Turto, kuris laikinai nenaudojamas, kolegijos veikloje nėra.

Pastatų, kurie nenaudojami kolegijos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tikslai pajamoms iš nuomos uždirbti, kolegija neturi.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, kolegija neturi.

Turto pergrupavimo iš vienos ilgalaikio turto grupės į kitą nebuvo.

Nekilnojamosios kultūros vertybės paskutinį kartą buvo vertinamos 2016 m. gruodžio 30 d.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis draudžiamąja verte, balansinė vertė 9.184.574,83 Eur.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte nėra.

2017 m. kolegija neatlygintinai gavo mokymo tikslams knygų (bibliotekos fondas) iš kitų fizinių asmenų (vertė 363,00 Eur; kiti šaltiniai).

#### *Naudingo tarnavimo laikas:*

#### **Pastatai**

Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambiųjų blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai

#### **Metais**

115
-----

Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
Tašytų rąstų pastatai	43
Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	12
<b>Infrastruktūros ir kiti statiniai</b>	
Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenų infrastruktūros statiniai	60
Metaliniai infrastruktūros statiniai	33
Mediniai infrastruktūros statiniai	19
Melioracijos statiniai	50
Kiti statiniai	18
<b>Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai</b>	
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	19
<b>Mašinos ir įrenginiai</b>	
Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	26
Medicinos įranga	8
Apsaugos įranga	7
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	9
Kitos mašinos ir įrenginiai	14
<b>Transporto priemonės</b>	
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
Specialūs automobiliai	5
Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
Kitos transporto priemonės	9
<b>Baldai ir biuro įranga</b>	
Baldai	8
Kompiuteriai ir jų įranga	5
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
Kita biuro įranga	7
<b>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</b>	
Scenos meno priemonės	9
Muzikos instrumentai	28
Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	7
Specialieji drabužiai ir avalynė	2
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

### 3 pastaba. Atsargos

Balansinė atsargų vertė pagal atsargų grupes **25.150,30** Eur:

- Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina – 25.150,30 Eur.

Kolegijos atsargų tretieji asmenys nelaiko.

Kolegijos veikloje nėra ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirtu parduoti.

2017 m. kolegija neatlygintinai gavo mokymo tikslams iš Panevėžio kolegijos leidinių už 11,40 Eur.

**4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstiniai apmokėjimai ketvirčio pabaigoje sudaro **58.654,11** Eur:  
 - Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 11.125,03 Eur.  
 - Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 47.529,08 Eur (Nario mokesčių, prenumeratos, turto draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos.)

**5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos**

FBA Eil. Nr. C. III.4. – **5078,44** Eur: gautinos sumos už patalpų nuomą – 405,36 Eur.; gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1.515,00 Eur; už mokslą aukštojoje mokykloje – 3158,08 Eur.

FBA Eil. Nr. C. III.5. – **174.941,98** Eur. Tai sukauptos finansavimo pajamos birželio mėn darbo užmokesčiui ir su juo susijusiais mokesčiais – 44.969,53 Eur, sukauptos finansavimo pajamos (atostoginių rezervas) – 129.972,45 Eur.

FBA Eil. Nr. C. III.6. – **9094,75** Eur. Kitas gautinas sumas sudaro gautinos sumos už komunalinius patarnavimus – 4.557,04 Eur. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 3787,02 Eur. bei kitos gautinos sumos – 750,69 Eur.

**6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

FBA Eil. Nr. C.V.- pinigų likutį ketvirčio pabaigai sudaro 1.884.272,22 Eur.

<i>Valstybės biudžeto lėšos:</i>	Pinigų likutis, Eur
VB (12.001 progr.) – biudžeto asignavimai	0,00
<i>Erasmus VB; ES projektų lėšos</i>	<i>20.376,01</i>
<b>Iš viso VB:</b>	<b>20.376,01</b>
<i>Europos Sąjungos lėšos:</i>	
Erasmus ES	70.121,13
<b>Europos Sąjungos lėšos iš viso:</b>	<b>7.0121,13</b>
<i>Kitos lėšos:</i>	
Paramos lėšos	14.751,40
Už teikiamas paslaugas	1.701.338,40
Komunalinių patarnavimų lėšos	1.184,24
<b>Lėšos iš kitų šaltinių iš viso:</b>	<b>1.717.274,04</b>
<b>Iš viso:</b>	<b>1.884.272,22</b>

**7 pastaba. Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos detalizuojamos 20 VSAFAS priede Nr. 4.

5 stulp. „Finansavimo sumų pergrupavimas“ lik.- 63,00 eur –panaudotų finansavimo sumų informacija, susijusi su esminių klaidų taisymu.

Neatlygintinai gautas turtas: žr. pastaba Nr.2 ir Nr.3 (kiti šaltiniai).

**8 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai.**

FBA Eil. Nr. E. II. Trumpalaikiai įsipareigojimai– **374.758,83** Eur. Juos sudaro:

- FBA E. II.9 eil. 3 stulp. – Tiekėjams mokėtinos sumos – **3.936,67** Eur: už komunalinius patarnavimus – 2334,09 Eur; už kitas prekes ir paslaugas – 1602,58 Eur.

- FBA E. II.10 eil. 3 stulp. **76.235,36** Eur - Sodros mokesčiai iš darbdavio lėšų – 10.606,86 Eur ir garantinio fondo įmokos – 138,87 Eur; mokėtinas darbo užmokestis – 58.305,38 Eur;



mokėtini Sodros mokesčiai 3+6+1 proc. – 2826,9 Eur; mokėtinas GPM – 3670,33 Eur. Mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims – 687,02 Eur.

- FBA E. II.11 eil. 3 stulp. – **182.013,61** Eur sukauptos mokėtinos sumos: atostoginių ir atostoginių soc. draudimo sąnaudos – 182.013,61 Eur.

- FBA E. II.12 eil. 3 stulp. **112.573,19** Eur: 21.460,21 Eur – gauti išankstiniai apmokėjimai už mokslą; 91.044,58 Eur – už turto, bendrabučių nuomą ir kt. paslaugas bei kitos mokėtinos sumos už diplomų dublikatus ŠMM aprūp. centrui – 68,40 Eur.

### 9 pastaba. Kitos pajamos

Paslaugų įvykdymo procento nustatymo būdas, jei paslaugos teikiamos ilgiau nei vieną ataskaitinį laikotarpį – paslaugų už mokslą įvykdymo procentas - 10 proc./mėn. (metinis mokestis už mokslą, Eur: 10 mėn. (mokslo metų mėnesių skaičius).

Mainų sandorių kolegijos veikloje nebuvo.

VRA A.III.1 eil. – pajamos už suteiktas paslaugas – **732.191,58** Eur, iš jų: pajamos už studijas – 490.624,51 Eur, bendrabučių nuomą – 241.567,07 Eur.

VRA D.I.eil. – kitos veiklos pajamos – **242.763,35** Eur, iš jų: pajamos už turto nuomą – 80.566,90 Eur; pajamos už suteiktas kt. paslaugas – 159.933,19 Eur; apskaičiuoti delspinigiai (ne finansinė veikla) – 2.263,26 Eur.

### 10 pastaba. Sąnaudos

Informacija apie kai kuriuos pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnius:

Eil.Nr.	Sąnaudų straipsnio pavadinimas	Suma, Eur
<b>1.</b>	<b>Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, iš jų:</b>	<b>2.155.078,63</b>
1.1.	- Darbo užmokesčio	1.632.061,44
1.2.	- Autorinių, paslaugų sutarčių	6433,41
1.3.	- Ligos pašalpų	5679,47
1.4.	- Socialinio draudimo	507.598,10
1.5.	-Garantinio fondo sąnaudos	3.306,21
<b>2.</b>	<b>Nusidėvėjimo ir amortizacijos, iš jų:</b>	<b>344.909,85</b>
2.1.	- Nematerialiojo turto	35.190,72
2.2.	- Ilgalaikio materialiojo turto	309.719,13
<b>3.</b>	<b>Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, iš jų:</b>	<b>189.358,30</b>
3.1.	- Šildymo	88.023,97
3.2.	- El.energijos	61.841,15
3.3.	- Vandentiekio ir kanalizacijos	22.433,89
3.4.	- Ryšių paslaugų	3.665,76
3.5.	- Kitų komunalinių paslaugų	13.393,53
<b>4.</b>	<b>Komandiruočių sąnaudos</b>	<b>33.230,31</b>
<b>5.</b>	<b>Transporto sąnaudos</b>	<b>5.305,25</b>
<b>6.</b>	<b>Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos</b>	<b>6.713,78</b>
<b>7.</b>	<b>Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos</b>	<b>27.706,01</b>
<b>8.</b>	<b>Nuvertėjimo ir nurašytų sumų, iš jų:</b>	<b>-1.155,11</b>
8.1.	- Nurašytų sumų *	14,13
8.2.	- Gautinų ir mokėtinų sumų nuvertėjimo	-1.169,24
<b>9.</b>	<b>Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina</b>	<b>58.187,99</b>
<b>10.</b>	<b>Socialinių išmokų</b>	<b>164.795,29</b>
<b>11.</b>	<b>Nuomos sąnaudos</b>	<b>4.514,12</b>
<b>12.</b>	<b>Finansavimo sąnaudos**</b>	<b>2.404,96</b>
<b>13.</b>	<b>Kitų paslaugų sąnaudos</b>	<b>108.235,91</b>
<b>14.</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos</b>	<b>26.859,97</b>

\*Nurašytos studentų beviltiškos skolos už studijas bei sugadinti diplomų blankai.

\*\*Tikslinis įnašas Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijai tinkamoms projekto „eMoDB.LT2: elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai-antrasis etapas“ finansavimo išlaidoms.

## Informacija apie kai kuriuos kitos veiklos sąnaudų straipsnius:

Eil.Nr.	Sąnaudų straipsnio pavadinimas	Suma, Eur
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	10475,52
2.	Nuvertėjimas ir nurašytos sumos	-68,08
3.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	2992,56
4.	Kitų paslaugų sąnaudos	468,44
x	Iš viso:	13.868,44

Atostoginių rezervo sąnaudos registruojamos kartą per metus, kalendorinių metų pabaigoje.

**11 pastaba. Apskaitos politika**

Apskaitos politika parengta pagal VSAFAS, apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiami.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo atliktas praėjusių laikotarpių pajamų ir sąnaudų koregavimas: 2017 m. II ketv. praėjusių laikotarpių mokestis už studijas iš pajamų sąskaitos perkeliamas į išankstinių mokėjimų sąskaitą – 5484,17 Eur. Atstatomos 2016m. III ketv. stipendijų sąnaudos - -63 Eur ir finansavimo pajamos pagal Erasmus+ programą studentui gražinus finansavimo sumą už sutrumpintą studijų trukmę - 63,00 Eur.

**12 pastaba. Sprendimai dėl teisinių ginčų**

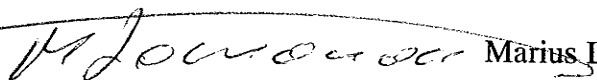
Sprendimų dėl teisinių ginčų 2017m. II ketv. nebuvo.

**14 pastaba. Kita papildoma informacija**

Nebalansinėse sąskaitose užregistruotas pagal panaudos sutartis gautas turtas – 871.019,37 Eur; išsinuomotas turtas – 15.981,50 Eur; atiduotas naudoti ūkinis inventorių – 1.024.503,69 Eur; trumpalaikės gautinos sumos (delspinigiai) – 14.705,65 Eur; neapibrėžtieji įsipareigojimai (nurašytos gautinos sumos ir pavogtos vertybės) 38.045,36 Eur.

Kolegija neturi kontroliuojamų, asociuotų ir kitų subjektų.

Ūkio tarnybos vadovas,  
pavadauojantis kolegijos direktorių

 Marius Lomanas

Vyriausioji buhalterė



Asta Malinauskienė