

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 2016 M birželio 30 d. DUOMENIS**

2016-07-22

Nr.

9-90

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		16.437.600,99	16.502.306,89
I.	Nematerialusis turtas	1	122.215,66	86.948,23
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		122.215,66	86.948,23
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	16.315.385,33	16.415.358,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.259.386,41	4.406.367,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		243.895,51	251.148,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		9.184.574,83	9.184.574,83
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.229.740,29	1.256.289,72
II.6	Transporto priemonės		14.667,62	16.184,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		448.509,32	396.330,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		927.602,55	897.454,32
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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	1.977.554,45	2.371.182,92
I.	Atsargos		42.005,89	20.427,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		42.005,89	20.427,58
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	45.031,35	23.064,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	116.133,97	138.550,30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		5.260,19	8.952,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		105.757,90	122.286,56
III.6	Kitos gautinos sumos		5.115,88	7.311,02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1.774.383,24	2.189.140,80
	IŠ VISO TURTO:		18.415.155,44	18.873.489,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.487.225,91	5.726.253,93
I.	Iš valstybės biudžeto		4.346.159,24	4.454.180,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.070.335,06	1.192.768,05
IV.	Iš kitų šaltinių		70.731,61	79.305,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		286.866,68	464.503,17

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	286.866,68	464.503,17
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		7.377,12	13.589,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		539,29	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		163.931,97	196.469,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		115.018,30	254.443,71
F.	GRYNASIS TURTAS	14	12.641.062,85	12.682.732,71
I.	Dalininkų kapitalas		3.198.944,62	3.198.944,62
II.	Rezervai		8.407.510,38	8.407.510,38
II.1	Tikrosios vertės rezervas		8.407.510,38	8.407.510,38
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.034.607,85	1.076.277,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-41.669,86	145.078,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.076.277,71	931.199,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		18.415.155,44	18.873.489,81

Įstaigos kodas 2397

Ūkio tarnybos vadovas, pavaduojantis kolegijos direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Marius Lomanas

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. birželio 30 d. DUOMENIS2016-07-22
(Data)

Nr.

9-91

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		2.967.799,70	2.974.798,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.164.341,11	2.128.404,45
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.997.043,73	1.959.412,93
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		157.683,05	146.914,29
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		9.614,33	22.077,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		803.458,59	846.394,36
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	803.458,59	846.394,36
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	3.230.377,31	3.128.098,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.176.034,15	2.057.355,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		325.497,53	314.992,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		224.126,82	232.022,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30.365,34	22.748,13
V.	TRANSPORTO		4.842,87	3.951,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.157,72	2.203,11
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		62.674,67	30.242,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-180,30	1.331,83
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		70.742,14	65.672,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		187.352,22	194.241,69
XI.	NUOMOS		3.528,19	1.584,29
XII.	FINANSAVIMO		747,07	423,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		113.968,72	166.514,34
XIV.	KITOS		29.520,17	34.815,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-262.577,61	-153.299,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		220.770,82	202.411,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	233.168,86	211.459,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	12.398,04	9.047,38
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11	37,23	359,93
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		99,70	22.258,11
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-41.669,86	71.730,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-41.669,86	71.730,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstangos kodas 2397

Ūkio tarnybos vadovas, pavaduojantis kolegijos direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Marius Lomanas

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(Vyriausioji buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

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

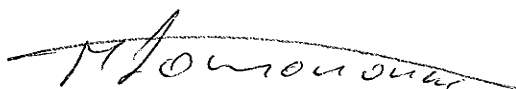
*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS****PAGAL 2016 M birželio 30 d. DUOMENIS**2016-07-22 Nr. 9-92
(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		45,12	370,23
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo			
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		45,12	370,23
1.3.	Palūkanų pajamos			
1.4.	Dividendai			
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*			
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		7,89	10,30
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		7,89	10,30
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)		37,23	359,93

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Istaigos kodas 2397

Pavaduojantis (-i) kolegijos direktorių


Ūkio tarnybos vadovas
Marius Lomanas

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turas“
I priedas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111967673, Anakalmio g. 54, LT-10303 Vilnius

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 M. birželio 30 d.

2016-07-22 Nr. 9-94
(Dab)

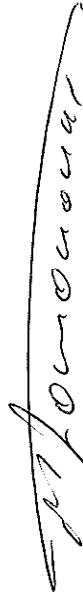
Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikama ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3506380,11	3388714,61	341137,64	777064,45	2632709,86	51655,76		1296349,18		903365,55	7008,80		12904385,96
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						66835,47			111070,80		30843,29			208749,56
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikama						66835,47			111070,80		30677,61			208583,88
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikama											165,68			165,68
3.	parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						11146,02			45612,61					54758,63
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						11146,02			45612,61					54758,63
4.	pergrupavimai (+/-)						6845,70					127,20			6972,90
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3506380,11	3388714,61	341137,64	777064,45	2695245,01	51655,76		1363807,97		934336,04	7008,80		13065349,79
6.	sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1132184,10	1356543,26	89989,23		1362722,95	32876,76		898592,19	X	5911,13	X	X	4878819,62
7.	neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	80249,94	66731,01	7252,90		93384,90	1517,34		58891,74	X	822,26	X	X	308850,09
9.	sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					11146,02			45583,05	X		X	X	54729,07
9.1.	parduoto														
9.2.	perduoto														
9.3.	nurašyto														
10.	pergrupavimai (+/-)														
11.	sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1212434,04	1423274,27	97742,13		1451807,53	34394,10		913900,88	X	6733,39	X	X	5139786,34
12.	nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
13.	neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X					13697,19	2594,04		1426,73	X	0,10			17718,06
14.	apskaiciuota 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					29,56			29,56	X				29,56
16.1.	parduoto														
16.2.	perduoto														
16.3.	nurašyto														
17.	pergrupavimai (+/-)	X								29,56	X				29,56

15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
16.1.	perduoto								
16.2.	perduoto								
16.3.	nurašyto								
17.	Pergrupavimai (+/-)								
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-)								
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0,21						0,21
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		122215,66						122215,66
			86948,23						86948,23

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Ūkio tarnybos vadovas
Marius Lomanas



Pavaduojantis (-i) kolegijos direktorių

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

111957673, Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINI, TIKSLINE PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

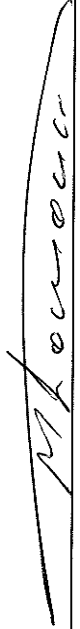
PAGAL 2016 M birželio 30 d.

2016-07-22 Nr. 9-96
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.454.180,23	1.909.254,85	-39,39													4.346.159,24
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.419.811,39	91.430,71	-39,39													4.331.134,21
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34.368,84	1.817.824,14														15.025,03
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):	1.192.768,05	31.586,00														1.070.335,06
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.087.397,24		1.505,07													1.032.253,67
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	105.370,81	31.586,00	-1.505,07													38.081,39
4.	Iš kitų šaltinių:	79.305,65	200,00														70.731,61
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69.853,85			840,29												66.279,81
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.451,80	200,00		840,29												4.451,80
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.726.253,93	1.941.040,85	-39,39	840,29												5.487.225,91

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

Finansavimo būklė 2397



Ukio tarnybos vadovas, pavaduojantis kolegijos direktorių

(rašo kitais įrašygotais rašmenimis, pareiži pavadinimą)

Marius Lomanas

(rašo ir parašo)



VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS M. 9-94

2016 m. sausio 1 d. - 2016 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">✓ moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas – 72;✓ aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą, kodas – 85.41;✓ sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;✓ kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;✓ vairavimo mokyklų veikla, kodas – 85.53;✓ kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;✓ švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60;✓ leidybos veikla, kodas – 58;✓ kitų mašinų, įrangos ir materialiujų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.3;✓ baldų gamyba, kodas – 31.0;✓ viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla, kodas – 55.1;✓ kita apgyvendinimo veikla, kodas – 55.90;✓ nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas, kodas – 68.10;✓ nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;✓ kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla, kodas – 62;✓ informacinių paslaugų veikla, kodas – 63;✓ konsultacinė valdymo veikla, kodas – 70.2;✓ reklama ir rinkos tyrimas, kodas – 73;✓ kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas 74;✓ kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90;✓ sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93;✓ bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;✓ kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;✓ architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė, kodas – 71;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, kodas – 59.11; ✓ sporto įrangos nuoma, kodas – 77.21.40; ✓ variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas, kodas – 45; ✓ spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas, kodas – 18; ✓ kita, niekur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas – 74.90; ✓ verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla, kodas – 94.1; ✓ profesinių sąjungų veikla, kodas – 94.2; ✓ kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas – 94.99; – kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas – 96.09.
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	465,33
Studentų skaičius ketv. pab.	2201
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 cento tikslumu.

Apskaitos politika aprašyta 2015 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 – 670.926,28 Eur.:

- Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina – 670.926,28 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 – 1.377.541,75 Eur.:

- Infrastruktūros ir kiti statiniai – 40.877,85 Eur.
- Negyvenamieji pastatai – 6.168,33 Eur.
- Mašinos ir įrenginiai – 650.459,34 Eur.
- Transporto priemonės – 30.413,00 Eur.
- Baldai ir biuro įranga – 649.623,23 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 2014 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.

2016 m. kolegija neatlygintinai gavo mokymo tikslams knygų (bibliotekos fondas) iš kitų fizinių asmenų (vertė 165,68 Eur; kiti šaltiniai).

Naudingo tarnavimo laikas:

Metais

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

115

Pastatai (šienos – 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
Infrastruktūros ir kiti statiniai	
Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens infrastruktūros statiniai	60
Metaliniai infrastruktūros statiniai	33
Mediniai infrastruktūros statiniai	19
Melioracijos statiniai	50
Kiti statiniai	18
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	19
Mašinos ir įrenginiai	
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
Transporto priemonės	
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
Specialūs automobiliai	5
Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
Kitos transporto priemonės	9
Baldai ir biuro įranga	
Baldai	8
Kompiuteriai ir jų įranga	5
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
Kita biuro įranga	7
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
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 42.005,89 Eur:

- Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina – 42.005,89 Eur.

Kolegijos atsargų tretieji asmenys nelaiko.

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

2016 m. kolegija neatlygintinai gavo mokymo tikslams elektrotechninių medžiagų, vertė 463,00 Eur iš UAB „ABB“, iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ – stendų, vertė 1,00 Eur, iš UAB „Inter Cars Lietuva“ – įrankių rinkinių, vertė 60,61 Eur; iš UAB „Baltijos automobilių diagnostikos sistemos“ – įrankių rinkinių, vertė 150,00 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ketvirčio pabaigoje sudaro 45.031,35 Eur:

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1.784,03 Eur.

- Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 43.247,32 Eur (Nario mokesčių, prenumeratos, turto draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos.)

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

FBA Eil. Nr. C. III.4. – **5.260,19 Eur**: gautinos sumos už patalpų nuomą – 430,44 Eur.; gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2568,68 Eur; už mokslą aukštojoje mokykloje – 2261,07 Eur.

FBA Eil. Nr. C. III.5. – **105.757,90 Eur**. Tai sukauptos finansavimo pajamos birželio mėn darbo užmokesčiui ir su juo susijusiais mokesčiais – 5.767,78 Eur, sukauptos finansavimo pajamos (atostoginių rezervas) – 99.990,12 Eur.

FBA Eil. Nr. C. III.6. – **5.115,88 Eur**. Kitas gautinas sumas sudaro gautinos sumos už komunalinius patarnavimus – 5.115,88 Eur.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

FBA Eil. Nr. C.V.- pinigų likutį ketvirčio pabaigai sudaro 1.774.383,24 Eur.

Valstybės biudžeto lėšos:	Pinigų likutis, Eur
VB (12.001 progr.) – biudžeto asignavimai	0,00
Erasmus VB	11.515,28
Iš viso VB:	11.515,28
Europos Sąjungos lėšos:	
Erasmus ES	12.770,58
Europos Sąjungos lėšos iš viso:	12.770,58
Kitos lėšos:	
Paramos lėšos	4.651,80
Už teikiamas paslaugas	1.741.753,96
Komunalinių patarnavimų lėšos	3.691,62
Lėšos iš kitų šaltinių iš viso:	1.750.097,38
Iš viso:	1.774.383,24

7 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalizuojamos 20 VSAFAS priede Nr. 4.

5 stulp. „Finansavimo sumų pergrupavimas“ lik.- 39,39 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– **286.866,68 Eur**. Juos sudaro:

- FBA E. II.9 eil. 3 stulp. – Tiekėjams mokėtinos sumos – **7.377,12 Eur**: už komunalinius patarnavimus – 2.515,89 Eur; už kitas prekes ir paslaugas – 4.861,23 Eur.

- FBA E. II.10 eil. 3 stulp. **539,29 Eur** - Sodros mokesčiai iš darbdavio lėšų už birželio mėn.

- FBA E. II.11 eil. 3 stulp. – **163.931,97** Eur sukauptos mokėtinės sumos: atostoginių ir atostoginių soc. draudimo sąnaudos – 163.931,97 Eur.

- FBA E. II.12 eil. 3 stulp. **115.018,30** Eur: 20.664,73 Eur – gauti išankstiniai apmokėjimai už mokslą; 93.983,55 Eur – už turto, bendrabučių nuomą ir kt. paslaugas bei kitos mokėtinės sumos už diplomų dublikatus ŠMM aprūp. centrui – 370,02 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 – **803.458,59** Eur, iš jų: pajamos už studijas – 564.544,92 Eur, bendrabučių nuomą – 238.913,67 Eur.

VRA D.I.eil. – kitos veiklos pajamos – **233.168,86** Eur, iš jų: pajamos už turto nuomą – 65.959,72 Eur; pajamos už suteiktas kt. paslaugas – 166.208,97 Eur; apskaičiuoti delspinigiai (ne finansinė veikla) – 1.000,17 Eur.

10 pastaba. Sąnaudos

Informacija apie kai kuriuos pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnius:

Eil.Nr.	Sąnaudų straipsnio pavadinimas	Suma, Eur
1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, iš jų:	2.176.034,15
1.1.	- Darbo užmokesčio	1.655.684,91
1.2.	- Autorinių, paslaugų sutarčių	497,20
1.3.	- Ligos pašalpa	3.456,76
1.4.	- Socialinio draudimo	513.034,19
1.5.	-Garantinio fondo sąnaudos	3.361,09
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos, iš jų:	325.497,53
2.1.	- Nematerialioji turto	25765,57
2.2.	- Ilgalaikio materialiojo turto	299731,96
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, iš jų:	224.126,82
3.1.	- Šildymo	116164,85
3.2.	- El.energijos	70738,72
3.3.	- Vandentiekio ir kanalizacijos	22845,85
3.4.	- Ryšių paslaugų	3593,55
3.5.	- Kitų komunalinių paslaugų	10783,85
4.	Komandiruočių sąnaudos	30.365,34
5.	Transporto sąnaudos	4.842,87
6.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.157,72
7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	62.674,67
8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų, iš jų:	-180,30
8.1.	- Nurašytų sumų *	176,25
8.2.	- Gautinų ir mokėtinų sumų nuvertėjimo	-356,55
9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	70.742,14
10.	Socialinių išmokų	187.352,22
11.	Nuomos sąnaudos	3.528,19
12.	Finansavimo sąnaudos**	747,07
13.	Kitų paslaugų sąnaudos	113.968,72
14.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	29.520,17

*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	9118,13
2.	Nuvertėjimas ir nurašytos sumos	-97,23
3.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	2755,02
4.	Kitų paslaugų sąnaudos	622,12
x	Iš viso:	12398,04

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: 2016 m. I ketv. praėjusių laikotarpių permoka už studijas iš pajamų sąskaitos perkeliama į išankstinių mokėjimų sąskaitą – -169,26 Eur. 2016 m. I ketv. koreguojamos finansavimo pajamos ir panaudotos finansavimo sumos nurašytai bibliotekų fondų daliai – 39,39 Eur. 2016m. I ketv. sumokėjus ankstesniu laikotarpiu nurašytą skolą už studijas, mažinamos nurašytų sumų sąnaudos – 229,57 Eur.

12 pastaba. Sprendimai dėl teisinių ginčų

Sprendimų dėl teisinių ginčų 2016m. II ketv. nebuvo.

14 pastaba. Kita papildoma informacija

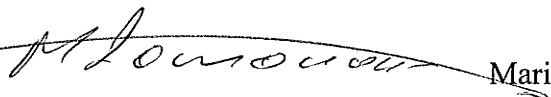
Nuo 2015 sausio 1d. pasikeitus nacionalinei valiutai, finansinės ataskaitos sudaromos nauja valiuta – eurai.

Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma yra 3,46 Eur ir pripažinta ankstesnių metų deficitu ir rodoma praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje.

Nebalansinėse sąskaitose užregistruotas pagal panaudos sutartis gautas turtas – 869.019,45 Eur; išsinuotas turtas – 15.981,50 Eur; atiduotas naudoti ūkinis inventorių – 982.217,54 Eur; trumpalaikės gautinos sumos (delspinigiai) – 14.705,65 Eur; neapibrėžtieji įsipareigojimai (nurašytos gautinos sumos ir pavogtos vertybės) 37.001,86 Eur.

Kolegija neturi kontroliuojamų, asociuotų ir kitų subjektų.

Ūkio tarnybos vadovas,
pavadojantis kolegijos direktorių



Marius Lomanas

Vyriausioji buhalterė



Asta Malinauskienė