

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 2018 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2018-11-08

Nr.

9-395

(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		12.968.189,83	13.066.616,76
I.	Nematerialusis turtas	1	27.161,55	34.365,48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		27.161,55	34.365,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	12.941.028,28	13.032.251,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.649.027,14	3.872.641,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		218.475,07	229.193,99
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		6.591.993,00	6.591.993,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		898.468,51	1.002.658,71
II.6	Transporto priemonės		24.625,35	29.419,20
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		228.233,09	315.938,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.005.752,99	990.406,83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		324.453,13	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	2.788.154,10	2.320.829,06
I.	Atsargos		13.978,77	30.980,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13.769,73	30.980,45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		209,04	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	62.314,45	43.366,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	760.308,86	201.155,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		142.451,65	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		72.031,52	5.597,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		536.096,58	188.589,76
III.6	Kitos gautinos sumos		9.729,11	6.968,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1.951.552,02	2.045.326,76
	IŠ VISO TURTO:		15.756.343,93	15.387.445,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.285.569,65	5.135.315,79
I.	Iš valstybės biudžeto		3.935.088,33	4.046.945,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.274.915,50	1.010.232,30
IV.	Iš kitų šaltinių		75.565,82	78.138,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.065.413,32	478.753,41

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	1.065.413,32	478.753,41
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		240,00	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		374.613,85	12.690,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.041,83	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		216.377,45	245.746,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		467.140,19	220.315,98
F.	GRYNASIS TURTAS	14	9.405.360,96	9.773.376,62
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		391.487,79	759.503,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-368.015,66	-143.464,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		759.503,45	902.968,32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.756.343,93	15.387.445,82

Ištaigos kodas 2397

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

N. Kikytė
(Parašas)

Liucija Nijolė Kikutienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

A. Malinauskienė
(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 2018 M rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2018-11-08

Nr.

(Data)

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		5.517.750,46	3.794.812,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.672.447,43	2.876.524,88
I.1	Iš valstybės biudžeto		3.126.473,90	2.579.478,54
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.532.274,79	272.506,79
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		13.698,74	24.539,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		845.303,03	918.287,45
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	845.303,03	918.287,45
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	10	6.263.848,55	4.286.271,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		3.254.230,71	2.723.221,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		474.300,83	512.100,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		232.764,50	227.715,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		35.603,30	46.030,70
V.	TRANSPORTO		9.551,37	6.937,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		10.430,56	7.461,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.687.348,10	246.764,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-59,43	724,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		70.162,61	83.848,63
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		227.938,18	238.368,72
XI.	NUOMOS		5.081,29	5.165,10
XII.	FINANSAVIMO		592,90	3.189,96
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		213.033,95	150.080,61
XIV.	KITOS		42.869,68	34.661,63
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-746.098,09	-491.459,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		370.138,83	340.798,66
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	394.005,81	361.598,28
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	10	23.866,98	20.799,62
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11		72,38
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		7.943,60	19.515,83
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-368.015,66	-131.072,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-368.015,66	-131.072,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstangos kodas 2397

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

M. Kily -
(Parašas)Liucija Nijolė Kikutienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

A. Malinauskienė
(Parašas)Asta Malinauskienė
(Vardas ir pavardė)



VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. sausio 1 d. - 2018 m. rugsėjo 30 d.

№. 9-401

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 materialijų 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	259
Studentų skaičius ketv. pab.	2418
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 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 – **748.803,79** Eur.:

- Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina – 748.803,79 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
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3
Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	6
Kitas nematerialusis turtas	6
Prestižas	10

2018 m. kolegija nealgygintinai gavo mokymo tikslams iš Valstybinio studijų fondo už 1694,00 Eur (ES lėšos).

2 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas

Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas kolegijos veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – **1.513.544,78** Eur.:

- Infrastruktūros ir kiti statiniai – 41.813,90 Eur.
- Negyvenamieji pastatai – 8.310,65 Eur.
- Mašinos ir įrenginiai – 862.721,87 Eur.
- Transporto priemonės – 30.413,00 Eur.
- Baldai ir biuro įranga – 562.018,63 Eur.
- Kitas ilgalaikis turtas – 1.257,93 Eur;
- Esminio pagerinimo darbų įsigijimas – 7008,80 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 6.591.993,00 Eur.

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

Naudingo tarnavimo laikas:

Pastatai

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

2018 m. kolegija neatlygintinai gavo mokymo tikslams: iš UAB „Fima“ už 803,58 Eur turto, (lėšos iš kitų šaltinių), iš fizinių asmenų už 184,56 Eur (lėšos iš kitų šaltinių).

2018 m. kolegija neatlygintinai perdavė VĮ „Turto bankas“ turtą (garažą), kurio savikaina 1.699,20 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Balansinė atsargų vertė pagal atsargų grupes **13.978,77** Eur:

- Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina – 13.769,73 Eur;
- Atsargos, skirtos parduoti – 209,04 Eur.

Kolegijos atsargų tretieji asmenys nelaiko.

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

2018 m. kolegija neatlygintinai gavo mokymo tikslams: iš Lietuvos banko leidinių už 70,00 Eur (kiti šaltiniai), diplomų blankų iš LR švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centro už 25,50 Eur (VB lėšos), iš UAB „Tikkurila“ dažų už 31,59 Eur (lėšos iš kitų šaltinių).

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ketvirčio pabaigoje sudaro **62.314,45** Eur:
 - Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 4.604,19 Eur.
 - Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 57.710,26 Eur (Nario mokesčių, prenumeratos, turto draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos.)

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

FBA Eil. Nr. C. III.3. – **142.451,65** Eur gautinos finansavimo sumos pateikus mokėjimo prašymus pagal pasirašytas finansavimo sutartis: projekto Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-01-001 **137.739,16** Eur. (VB lėšos – 20.660,88 Eur, ES lėšos 117.078,28 Eur); Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas (EnRRICH) Sutartis Nr. 665759 - **4712,49** - ES lėšos.

FBA Eil. Nr. C. III.4. – **72.031,52** Eur: gautinos sumos už patalpų nuomą – 1.757,58 Eur.; gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 3.353,30 Eur; už mokslą aukštojoje mokykloje – 66.920,64 Eur.

FBA Eil. Nr. C. III.5. – **536.096,58** Eur. Tai sukauptos finansavimo pajamos 3 ketv. pabaigoje už prekes ir paslaugas – 381.690,36 Eur, sukauptos finansavimo pajamos (atostoginių rezervas) – 154.406,22 Eur.

FBA Eil. Nr. C. III.6. – **9.729,11** Eur. Kitas gautinas sumas sudaro gautinos sumos už komunalinius patarnavimus – 4.787,11 Eur; gautinos sumos iš atskaitingų asmenų (Erasmus+ mobilumo išl.) – 4.942,00 Eur.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

FBA Eil. Nr. C.V.- pinigų likutį ketvirčio pabaigai sudaro **1.951.552,02** Eur.

Valstybės biudžeto lėšos:	Pinigų likutis, Eur
VB (12.001 progr.) – biudžeto asignavimai	0,00
Erasmus VB; ES ir kt. projektų lėšos ir kt.	30.655,00
Iš viso VB:	30.655,00
Europos Sąjungos lėšos:	
Erasmus ES, ES projektų lėšos	131.887,34
Europos Sąjungos lėšos iš viso:	131.887,34
Kitos lėšos:	
Paramos lėšos	13.594,35
Už teikiamas paslaugas	1.773.378,95
Komunalinių patarnavimų lėšos	2.036,38
Lėšos iš kitų šaltinių iš viso:	1.789.009,68
Iš viso:	1.951.552,02

7 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalizuojamos 20 VSAFAS priede Nr. 4.

5 stulp. „Finansavimo sumų pergrupavimas“ lik.- -8700,20 eur –panaudotų finansavimo sumų informacija, susijusi su esminių klaidų taisymu, kompensuojamos ankstesniais metais patirtos išlaidos, proj. Nr.09.1.1-CPVA-V-720-01-0001.

Neatlygintinai gautas turtas: žr. pastaba Nr.1, Nr.2, Nr.3.

8 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

FBA Eil. Nr. E. II. Trumpalaikiai įsipareigojimai– **1.065.413,32** Eur. Juos sudaro:

- FBA E. II.7 eil. 3 stulp. **240,00** Eur – mokėtinos socialinės išmokos (studentų stipendijos iš tarptautinių organizacijų lėšų).

- FBA E. II.9 eil. 3 stulp. **374.613,85** Eur – tiekėjams mokėtinos sumos: už ilgalaikio materialiojo turto remonto darbus, vykdančią ES projektą – 338.218,15 Eur, už komunalinius patarnavimus – 13.549,44 Eur; už kitas prekes ir paslaugas – 22.846,26 Eur.

- FBA E. II.10 eil. 3 stulp. **7.041,83** Eur - darbo užmokesčio ir sodros mokesčiai už rugsėjo mėn. – 4.482,18 Eur; mokėtinas GPM – 2.559,65 Eur.

- FBA E. II.11 eil. 3 stulp. – **216.377,45** Eur sukauptos mokėtinios sumos: atostoginių ir atostoginių soc. draudimo sąnaudos – 216.377,45 Eur.

- FBA E. II.12 eil. 3 stulp. **467.140,19** Eur: gauti išankstiniai apmokėjimai už mokslą – 341.487,45 Eur; už turto, bendrabučių nuomą ir kt. paslaugas – 125.652,74 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 mokeskis už mokslą, Eur: 10 mėn. (mokslo metų mėnesių skaičius).

Mainų sandorių kolegijos veikloje nebuvo.

VRA A.III.1 eil. – pajamos už suteiktas paslaugas – **845.303,03** Eur, iš jų: pajamos už studijas – 501.816,38 Eur, bendrabučių nuomą studentams – 343.486,65 Eur.

VRA D.I.eil. – kitos veiklos pajamos – **394.005,81** Eur, iš jų: pajamos už turto nuomą – 123.670,93 Eur; pajamos už suteiktas kt. paslaugas, bendrabučių nuomą – 269.269,14 Eur; apskaičiuoti delspinigiai (ne finansinė veikla) – 1.065,74 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:	3.254.230,71
1.1.	- Darbo užmokesčio	2.453.470,86
1.2.	- Autorinių, paslaugų sutarčių	12.390,09
1.3.	- Ligos pašalpų	6.368,00
1.4.	- Socialinio draudimo	782.001,76
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos, iš jų:	474.300,83
2.1.	- Nematerialiojo turto	27.037,04
2.2.	- Ilgalaikio materialiojo turto	447.263,79
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, iš jų:	232.764,50
3.1.	- Šildymo	117.613,42
3.2.	- El.energijos	68.000,13
3.3.	- Vandentiekio ir kanalizacijos	22.515,38
3.4.	- Ryšių paslaugų	5.548,77
3.5.	- Kitų komunalinių paslaugų	19.086,80
4.	Komandiruočių sąnaudos	35.603,30
5.	Transporto sąnaudos	9.551,37
6.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	10.430,56
7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.687.348,10
8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų, iš jų:	-59,43
8.1.	- Nurašytų sumų *	901,70
8.2.	- Gautinų ir mokėtinų sumų nuvertėjimo	-961,13
9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	70.162,61
10.	Socialinių išmokų	227.938,18
11.	Nuomos sąnaudos	5.081,29
12.	Finansavimo sąnaudos**	592,90
13.	Kitų paslaugų sąnaudos	213.033,95
14.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	42.869,68

*Nurašyti sugadinti diplomų blankai bei bibliotekos fondai.

**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	17.900,27
2.	Nuvertėjimas ir nurašytos sumos	-199,49
3.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	4.849,38
4.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	1.316,82
x	Iš viso:	23.866,98

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: 2018 m. I ketv. praėjusių laikotarpių mokestis už studijas iš pajamų sąskaitos perkliamas į išankstinių mokėjimų sąskaitą – -540,00 Eur. Atstatomos 2017 m. IV ketv. stipendijų ir Erasmus+ stažuotės sąnaudos - 143,00 Eur ir finansavimo pajamos pagal Erasmus+ programą studentui ir dėstytojui gražinus finansavimo sumą už sutrumpintą studijų trukmę – -512,60. Atstatomos žyminio mokesčio sąnaudos, kurias kolegija patyrė teikdama ieškinį – 10,00 Eur. 2018 m. I ketv. koreguojamos finansavimo pajamos ir panaudotos finansavimo sumos nurašytai bibliotekų fondų daliai – 75,05 Eur. 2018 m. I ketv. atstatomos 8768,15 Eur. finansavimo pajamos – kompensuotos iš ES lėšų, proj. Nr.09.1.1-CPVA-V-720-01-0001 2015 m. patirtos išlaidos.

12 pastaba. Sprendimai dėl teisinių ginčų

Sprendimų dėl teisinių ginčų 2018 m. III ketv. nebuvo.

14 pastaba. Kita papildoma informacija

Nebalansinėse sąskaitose užregistruota:

- pagal panaudos sutartis gautas turtas – 892.348,98 Eur;
- išsinuomotas turtas – 15.981,50 Eur;
- atiduotas naudoti ūkinis inventorių – 1.111.032,15 Eur;
- trumpalaikės gautinos sumos (delspinigiai) – 14.705,65 Eur;
- neapibrėžtieji išsipareigojimai (nurašytos gautinos sumos ir pavogtos vertybės) – 37.794,61 Eur.

Kolegija neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Direktorė



Liucija Nijolė Kikutienė

Vyriausioji buhalterė



Asta Malinauskienė