

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 kovo 31 d. DUOMENIS**2016-05-12 Nr. 9-40
(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		16,390,616.81	16,502,306.89
I.	Nematerialusis turtas	1	74,131.32	86,948.23
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		74,131.32	86,948.23
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	16,316,485.49	16,415,358.66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4,332,876.91	4,406,367.36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		247,380.70	251,148.41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		9,184,574.83	9,184,574.83
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,236,626.91	1,256,289.72
II.6	Transporto priemonės		15,426.29	16,184.96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		379,664.36	396,330.26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		912,916.70	897,454.32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7,018.79	7,008.80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	2,730,804.26	2,371,182.92
I.	Atsargos		48,246.83	20,427.58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		48,246.83	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	49,175.82	23,064.24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	240,243.08	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, turą, paslaugas		26,808.15	8,952.72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		203,689.41	122,286.56
III.6	Kitos gautinos sumos		9,745.52	7,311.02
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2,393,138.53	2,189,140.80
	IŠ VISO TURTO:		19,121,421.07	18,873,489.81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5,615,305.29	5,726,253.93
I.	Iš valstybės biudžeto		4,409,436.83	4,454,180.23
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,128,306.64	1,192,768.05
IV.	Iš kitų šaltinių		77,561.82	79,305.65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		774,297.78	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	774,297.78	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	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		8,471.66	13,589.51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		178,473.42	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		194,158.85	196,469.95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		393,193.85	254,443.71
F.	GRYNASIS TURTAS	14	12,731,818.00	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		1,125,363.00	1,076,277.71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		49,085.29	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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		19,121,421.07	18,873,489.81

Išaiškos kodas 2397

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

N. Kikytė

(Parašas)

Liucija Nijolė Kikutienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(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 2016 M. kovo 31 d.

DUOMENIS

2016-05-12

Nr.

9-41

(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		1,369,593.38	1,412,152.39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		941,253.88	972,895.36
I.1	Iš valstybės biudžeto		872,805.72	899,208.17
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66,241.33	56,628.82
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		2,206.83	17,058.37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		428,339.50	439,257.03
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	428,339.50	439,257.03
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	10	1,427,706.02	1,370,340.10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		876,641.14	853,061.92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		161,649.13	155,971.47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		161,654.78	164,605.60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6,930.04	750.30
V.	TRANSPORTO		2,092.72	1,999.35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		785.22	1,332.11
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18,832.92	20,502.43
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3,033.07	1,465.20
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28,248.93	16,045.37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		90,995.94	93,906.54
XI.	NUOMOS		2,693.90	1,553.81
XII.	FINANSAVIMO		565.07	20.00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		54,550.27	43,660.94
XIV.	KITOS		19,032.89	15,465.06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-58,112.64	41,812.29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		107,126.12	101,828.99
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	113,373.24	106,462.82
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	10	6,247.12	4,633.83
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-7.89	202.45
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		79.70	-31.63
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		49,085.29	143,812.10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		49,085.29	143,812.10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 2397

D. Mieltonė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

N. Kik

(Parašas)

Liucija Nijolė Kikutienė

(Vardas ir pavardė)

V. Nymaurovičiūtė 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)***FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS
PAGAL 2016 M kovo 31 d. DUOMENIS**

2016-05-12

Nr.

9-42

(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			212.75
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo			
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos			212.75
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)		-7.89	202.45

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ištaigos kodas 2397

Direktorė

N. Kikutienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Liucija Nijolė Kikutienė

(Vardas ir pavardė)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111967673. Antakalnio g. 54, LT-10803 Vilnius

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 M. kovo 31 d.

2016-05-12 M. 9-44
(Data)

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 turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokaėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Ilgalaikis turtas	Kitas materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išėjimo 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.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						33362.08			11923.40		15789.35		9.99	61084.82	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikama						26516.38			11923.40		15789.35		9.99	54239.12	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikama						6845.70								6845.70	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						1442.31			25844.07					27286.38	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto						1442.31			25844.07		87.60			27286.38	
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3506380.11	3388714.61	341137.64	777064.45	2664629.63	51655.76		1282428.51		919242.50	7008.80	9.99	12958872.00	
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					6845.70				X		X	X	6845.70	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	40124.96	33365.49	3767.71		46179.19	758.67		28589.30	X	414.57	X	X	153199.89	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					1442.31			25814.51	X		X	X	27256.82	
9.1.	parduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X					1442.31			25814.51	X		X	X	27256.82	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1172309.06	1389908.75	93756.94		1414305.53	33635.43		901366.98	X	6325.70	X	X	5011608.39	
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.	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								29.56	X				29.56	
16.1.	parduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X								29.56	X				29.56	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					

15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
16.1.	parduoto								
16.2.	perduoto								
16.3.	nurašyto								
17.	Pergrupavimai (+/-)								
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		0.21						0.21
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		74131.32						74131.32
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		86948.23						86948.23

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Įstaigos kodas 2397

Dinektorė

(Gausi anksčiau parengto patraškėti asmens patraškėtu pavadinimas)

N. Kik

(Parašas)

Liucija Nijolė Kikutienė
(Vardas ir pavardė)



VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. 9-44

2016 m. sausio 1 d. - 2016 m. kovo 31 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 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. Statybos fakultetas, Antakalnio g. 54, Vilnius Dizaino fakultetas, Olandų g. 16, Vilnius Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas, Kalinausko. g. 7, Vilnius Technikos fakultetas, Olandų g. 16, Vilnius</p>
Kontroliuojami ir (arba) asocijuoti subjektai	Nėra
Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį	368,66
Studentų skaičius ketv. pab.	3104
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 – 672.230,47 Eur.:

- Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina – 672.230,47 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 – 1.374.992,04 Eur.:

- Infrastruktūros ir kiti statiniai – 40.877,85 Eur.
- Negyvenamieji pastatai – 6168,33 Eur.
- Mašinos ir įrenginiai – 636.075,78 Eur.
- Transporto priemonės – 30.413,00 Eur.
- Baldai ir biuro įranga – 661.457,08 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 tiksliai 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.

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

Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)

Metais

115
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
Radijo 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 48.246,83 Eur:
 - Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina – 48,246,83 Eur.

Kolegijos atsargų tretieji asmenys nelaiko.

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

2016 m. kolegija neatlygintinai gavo elektrotechninių medžiagų, skirtų mokymo tikslams už 463,00 Eur iš UAB „ABB“.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ketvirčio pabaigoje sudaro 49.175,82Eur:
 - Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 528,51 Eur.

-Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 48.647,31 Eur (Nario mokesčių, prenumeratos, turto draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos.)

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

FBA Eil. Nr. C. III.4. – **26.808,15 Eur**: gautinos sumos už patalpų nuomą – 1.368,36 Eur.; gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 7.219,68 Eur; už mokslą aukštojoje mokykloje – 18.220,11 Eur.

FBA Eil. Nr. C. III.5. – **203.689,41 Eur**. Tai sukauptos finansavimo pajamos kovo mėn darbo užmokesčiui ir su juo susijusiais mokesčiais – 77.973,53 Eur, sukauptos finansavimo pajamos (atostoginių rezervas) – 125.715,88 Eur.

FBA Eil. Nr. C. III.6. – **9.745,52 Eur**. Kitas gautinas sumas sudaro gautinos sumos už komunalinius patarnavimus – 7767,52 Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 1978,00 Eur.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

FBA Eil. Nr. C.V.- pinigų likutį ketvirčio pabaigai sudaro 2.393.138,53 Eur.

<i>Valstybės biudžeto lėšos:</i>	Pinigų likutis, Eur
VB (12.001 progr.) – biudžeto asignavimai	0,00
Erasmus VB	13.167,78
Iš viso VB:	13.167,78
<i>Europos Sąjungos lėšos:</i>	
Erasmus ES	44.457.86
Europos Sąjungos lėšos iš viso:	44.457.86
<i>Kitos lėšos:</i>	
Paramos lėšos	14.239.67
Už teikiamas paslaugas	2.319.886,34
Komunalinių patarnavimų lėšos	1.386.88
Lėšos iš kitų šaltinių iš viso:	2.335.512,89
Iš viso:	2.393.138,53

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 463,00 Eur - iš UAB „ABB“ gauta elektrotechninės medžiagos, skirtos mokymo tikslams (kiti šaltiniai).

8 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

FBA Eil. Nr. E. II. Trumpalaikiai įsipareigojimai– **774.297,78 Eur**. Juos sudaro:

- FBA E. II.9 eil. 3 stulp. – Tiekėjams mokėtinos sumos – **8.471,66 Eur**: už komunalinius patarnavimus – 5871,68 Eur; už kitas prekes ir paslaugas – 2599,98 Eur.

- FBA E. II.10 eil. 3 stulp.**178.473,42 Eur**: Sodros mokesčiai iš darbdavio lėšų – 36211,62 Eur ir garantinio fondo įmokos – 454,35 Eur; mokėtinas darbo užmokestis – 123186,14 Eur; mokėtini Sodros mokesčiai 3+6+1 proc.– 7842,91 Eur; mokėtinas GPM – 10778,40 Eur.

- FBA E. II.11 eil. 3 stulp. – **194,158,85 Eur** sukauptos mokėtinos sumos: atostoginių ir atostoginių soc. draudimo sąnaudos – 194.158,85 Eur.

- FBA E. II.12 eil. 3 stulp. **393.193,85** Eur: 22.989,24 Eur – gauti išankstiniai apmokėjimai už mokslą; 369973,65 Eur – už turto, bendrabučių nuomą ir kt. paslaugas bei kitos mokėtinos sumos už diplomų dublikatus ŠMM aprūp. centrui – 230,96 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 – **428339,50** Eur, iš jų: pajamos už studijas – 297.106,89 Eur.

VRA D.I.eil. – kitos veiklos pajamos – **113.373,24** Eur, iš jų: pajamos už turto nuomą – 28.800,81 Eur; pajamos už suteiktas kt. paslaugas – 84.209,19 Eur; apskaičiuoti delspinigiai (ne finansinė veikla) – 363,24 Eur.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu laikotarpiu, sąnaudų padidėjimą A.XIII. eil. lėmė atliekų išvežimo paslaugų kainų padidėjimas, valymo bei fizinės apsaugos paslaugų įsigijimas rekonstruotame pastate, Olandų g.16, Vilnius.

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:	876.641,14
1.1.	- Darbo užmokesčio	666.696,72
1.2.	- Autorinių, paslaugų sutarčių	56,50
1.3.	- Ligos pašalpų	1988,98
1.4.	- Socialinio draudimo	206560,22
1.5.	-Garantinio fondo sąnaudos	1338,72
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos, iš jų:	161.649,13
2.1.	- Nematerialioji turto	12816,91
2.2.	- Ilgalaikio materialiojo turto	148832,225
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, iš jų:	161.654,78
3.1.	- Šildymo	101819,79
3.2.	- El.energijos	42325,45
3.3.	- Vandentiekio ir kanalizacijos	10408,79
3.4.	- Ryšių paslaugų	1642,93
3.5.	- Kitų komunalinių paslaugų	5457,82
4.	Komandiruočių sąnaudos	6.930,04
5.	Transporto sąnaudos	2.092,72
6.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	785,22
7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	18.832,92
8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų, iš jų:	3.033,07
8.1.	- Nurašytų sumų *	161,37
8.2.	- Gautinių ir mokėtinių sumų nuvertėjimo	2871,70
9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	28.248,93
10.	Socialinių išmokų	90.995,94
11.	Nuomos sąnaudos	2.693,90
12.	Finansavimo sąnaudos**	565,07
13	Kitų paslaugų sąnaudos	54.550,27
14.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	19.032,89

*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	4367,67
2.	Nuvertėjimas ir nurašytos sumos	242,57
3.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	1377,51
4.	Kitų paslaugų sąnaudos	259,37
x	Iš viso:	6.247,12

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 nurašyti bibliotekų fondų daliai – 39,39 Eur. 2016m. I ketv. sumokėjus ankstesniu laikotarpiu nurašytą skolą už studijas, mažinamos nurašytų sumų sąnaudos – 209,57 Eur.

12 pastaba. Sprendimai dėl teisinių ginčų

Sprendimų dėl teisinių ginčų 2016m. I 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.

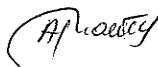
Nebalansinėse sąskaitose užregistruotas pagal panaudos sutartis gautas turtas – 865084,40 Eur; išsinuotas turtas – 15981,50 Eur; atiduotas naudoti ūkinis inventorių – 978508,39 Eur; trumpalaikės gautinos sumos (delspinigiai) – 14705,65 Eur; neapibrėžtieji įsipareigojimai (nurašytos gautinos sumos ir pavogtos vertybės) 37021,86 Eur.

Direktore



Liucija Nijolė Kikutienė

Vyriausioji buhalterė



Asta Malinauskienė