

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M birželio 30 d.****DUOMENIS**

2015-07-23

Nr.

9-40

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : euras, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		16.693.602,17	16.690.433,69
I.	Nematerialusis turtas	1	112.838,44	91.281,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		112.838,44	91.281,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	16.580.763,73	16.599.152,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.463.990,71	4.609.875,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		259.813,77	268.479,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		9.184.574,83	9.184.574,84
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.337.759,41	1.348.174,25
II.6	Transporto priemonės		17.702,30	19.219,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		432.743,31	309.155,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		877.170,60	852.664,49
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	2.197.795,04	2.163.084,89
I.	Atsargos		29.248,65	7.855,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29.248,65	7.855,63
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	45.004,40	32.637,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	273.032,00	155.846,98
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		5.985,28	5.747,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos		261.297,79	140.388,86
III.6	Kitos gautinos sumos		5.748,93	9.710,45
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1.850.509,99	1.966.745,02
	IŠ VISO TURTO:		18.891.397,21	18.853.518,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5.741.484,83	5.849.708,18
I.	Iš valstybės biudžeto		4.490.078,18	4.589.847,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.175.470,76	1.162.165,09
IV.	Iš kitų šaltinių		75.935,89	97.695,53
E.	ISIPAREIGOJIMAI		540.527,82	466.159,44

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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	540.527,82	466.159,44
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			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		23.600,33	11.311,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		227.764,86	16,82
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		176.735,64	201.024,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		112.426,99	253.806,15
F.	GRYNASIS TURTAS	14	12.609.384,56	12.537.650,96
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		1.002.929,56	931.195,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		71.730,12	254.118,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		931.199,44	677.077,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		18.891.397,21	18.853.518,58

Ištaigos 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 (buhalteris))

(Parašas)

Asta Malinauskienė

(Vardas ir pavardė)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. birželio 30 d.

DUOMENIS

2015-07-23

Nr.

(Data)

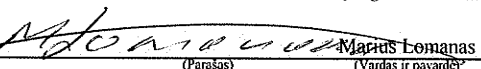
Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.974.798,81	2.699.181,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.128.404,45	1.868.735,74
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.959.412,93	1.670.923,67
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		146.914,29	188.115,98
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		22.077,23	9.696,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		846.394,36	830.445,28
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	846.394,36	830.445,28
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	3.128.098,60	3.076.443,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.057.355,27	1.966.369,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		314.992,68	379.564,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		232.022,58	267.320,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		22.748,13	12.338,91
V.	TRANSPORTO		3.951,48	5.245,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.203,11	350,01
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		30.242,27	20.556,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.331,83	2.860,33
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		65.672,68	154.061,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		194.241,69	180.703,10
XI.	NUOMOS		1.584,29	2.230,61
XII.	FINANSAVIMO		423,00	684,08
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		166.514,34	73.337,95
XIV.	KITOS		34.815,25	10.820,73
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-153.299,79	-377.262,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		202.411,87	204.396,81
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	211.459,25	211.062,88
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		9.047,38	6.666,07
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11	359,93	545,25
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA		22.258,11	333.141,19
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		71.730,12	160.820,98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		71.730,12	160.820,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 2397

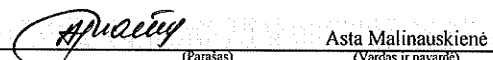
Ūkio tarnybos vadovas, pavaduojantis kolegijos direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 Marius Lomanas
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 Asta Malinauskienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

PAGAL 2015 M birželio 30 d.

2015-07-29 Nr. 9-72

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.589.847,56	1.742.589,99	0,02												4.490.078,18
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.563.430,65	1.117.011,24	0,02												4.482.429,99
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	26.416,91	1.630.888,75													7.648,19
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):	1.162.165,09	178.654,40	-0,02												1.175.470,76
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.083.794,36	132.761,28	-0,01												1.142.233,45
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	78.370,73	45.893,12	-0,01												33.237,31
4.	Iš kitų šaltinių:	97.695,53			317,59											75.935,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77.502,16			317,59											72.723,52
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20.193,37														3.212,37
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.849.708,18	1.921.244,39		317,59											5.741.484,83

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

(rašytinis kodas) 2397

[Signature]

Vyriausioji buhalterė

(rašytinis parašas) (rašytinis pavadinimas)

Acta Mahnaukė

(Vardas ir pavardė)



VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS №. 9-43

2015 m. sausio 1 d. - 2015 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 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;✓ kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, kodas – 59.11;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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	409,83
Studentų skaičius ketv. pab.	2306
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 cento tikslumu.

Apskaitos politika aprašyta 2010 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 – 691362,49 Eur.:

- Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina – 691362,49 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

2 pastaba. Ilgalakis materialus turtas

Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas kolegijos veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 1.293.138,57. Eur.:

- Infrastruktūros ir kiti statiniai – 5328,44 Eur
- Negyvenamieji pastatai – 6168,33 Eur
- Mašinos ir įrenginiai – 577315,21 Eur
- Transporto priemonės – 30413,00 Eur
- Baldai ir biuro įranga – 673913,59 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 9184574,83 Eur.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno lito 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)

Tašytų rąstų pastatai

Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai

Metais

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	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

Metaliniai infrastruktūros statiniai

Mediniai infrastruktūros 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 29.248,65 Eur:

- Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina – 29.248,65 Eur

Kolegijos atsargų tretieji asmenys nelaiko.

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

2015m. kolegija neatlygintinai gavo atsargų už 317,59 Eur iš UAB „Unolita“.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ketvirčio pabaigoje sudaro 45004,40 Eur:

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 3085,60 Eur.

- Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 41918,80 Eur (Nario mokesčių, prenumeratos, turto draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos.)

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

FBA Eil. Nr. C. III.4. – **5985,28 Eur**: gautinos sumos už patalpų nuomą – 866,43 Eur.; gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 4045,82 Eur; už mokslą aukštojoje mokykloje – 1073,03 Eur.

FBA Eil. Nr. C. III.5. – **261297,79 Eur**. Tai sukauptos finansavimo pajamos rugsėjo mėn darbo užmokesčiui ir su juo susijusiais mokesčiais – 135391,47 Eur, sukauptos finansavimo pajamos (atostoginių rezervas) – 125906,32 Eur.

FBA Eil. Nr. C. III.6. – **5748,93 Eur**. Kitas gautinas sumas sudaro gautinos sumos už komunalinius patarnavimus – 5484,92 Eur; kitos gautinos sumos iš kolegijų už stojamųjų egzaminų organizavimą – 264,01 eur.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

FBA Eil. Nr. C.V.- pinigų likutį ketvirčio pabaigai sudaro 1.850.509,99 Eur.

Valstybės biudžeto lėšos:	Pinigų likutis, Eur
VB (10.005 progr.) – biudž.asign.	0,00
Erasmus VB	4.820,28
Iš viso VB:	4.820,28
Europos Sąjungos lėšos:	
Erasmus ES	9567,05
Europos Sąjungos lėšos iš viso:	9567,05
Lėšos iš kitų šaltinių:	
Paramos lėšos	3.284,91
Už teikiamas paslaugas	1.826.921,36
Komunalinių patarnavimų lėšos	5.916,39
Lėšos iš kitų šaltinių iš viso:	1.836.122,66
Iš viso:	1.850.509,99

7 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalizuojamos 20 VSAFAS priede Nr. 4.

Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą ir apvalinti pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles. Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus 2015m. sausio 1 d., suma parodyta finansavimo sumų pergrupavimų stulpelyje – 1.1. eil.5 stulp. – + 0,02 ct; 3.1. eil. 5 stulp. - -0,01 ct ir 3.2. eil. 5 stulp - -0,01 ct.

8 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

FBA Eil. Nr. E. II. Trumpalaikiai įsipareigojimai – **540.527,82 Eur**. Juos sudaro:

- FBA E. II.9 eil. 3 stulp. – Tiekėjams mokėtinos sumos – **23.600,33 Eur**: už komunalinius patarnavimus – 1092,00 Eur; už kitas prekes ir paslaugas – 22508,33 Eur.

- FBA E. II.10 eil. 3 stulp.**227.764,86 Eur**: Sodros mokesčiai iš darbdavio lėšų – 82862,59 Eur ir garantinio fondo įmokos – 963,17 Eur; mokėtinas darbo užmokestis – 82653,53 Eur; mokėtini Sodros mokesčiai 3+6+1 proc.– 44388,79 Eur; mokėtinas GPM – 16896,78 Eur.

- FBA E. II.11 eil. 3 stulp. – **176.735,64** Eur sukauptos mokėtinės sumos: atostoginių ir atostoginių soc. draudimo sąnaudos – 176.735,64 Eur.

- FBA E. II.12 eil. 3 stulp. **112.426,99** Eur: 11269,95 – gauti išankstiniai apmokėjimai už mokslą; 101078,32 Eur – už turto nuomą ir kt. paslaugas ir kitos mokėtinės sumos už diplomų dublikatus ŠMM aprūp.centriui –78,72 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 – **846.394,36** Eur, iš jų: pajamos už studijas – 610.688,85 Eur.

VRA D.I.eil. – kitos veiklos pajamos – **211.459,25** Eur, iš jų: pajamos už turto nuomą – 45.986,47 Eur; pajamos už suteiktas paslaugas – 164478,95 Eur; apskaičiuoti delspinigiai (ne finansinė veikla) – 993,83 Eur.

Lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu laikotarpiu, sąnaudų padidėjimą A.XIII. eil. lėmė atliekų išvežimo paslaugų kainų padidėjimas, valymo bei fizinės apsaugos paslaugų įsigijimas rekontruotame 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:	2.057.355,27
1.1.	- Darbo užmokesčio	1.563.063,51
1.2.	- Autorinių, paslaugų sutarčių	1.464,69
1.3.	- Ligos pašalpų	5.171,85
1.4.	- Socialinio draudimo	484.492,04
1.5.	-Garantinio fondo sąnaudos	3.163,18
2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos, iš jų:	314.992,68
2.1.	- Nematerialioji turto	20.410,10
2.2.	- Ilgalaikio materialiojo turto	294.582,58
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, iš jų:	232.022,58
3.1.	- Šildymo	129.596,80
3.2.	- El.energijos	60.146,48
3.3.	- Vandentiekio ir kanalizacijos	28.396,11
3.4.	- Ryšių paslaugų	3.258,52
3.5.	- Kitų komunalinių paslaugų	10.624,67
4.	Komandiruočių sąnaudos	22.748,13
5.	Transporto sąnaudos	3.951,48
6.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.203,11
7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	30.242,27
8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų, iš jų:	1.331,83
8.1.	- Nurašytų sumų *	10076,76
8.2.	- Gautinų ir mokėtinų sumų nuvertėjimo**	-8744,93
9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	65.672,68
10.	Socialinių išmokų	194.241,69
11.	Nuomos sąnaudos	1.584,29
12.	Finansavimo sąnaudos***	423,00
13.	Kitų paslaugų sąnaudos	166.514,34
14.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	34.815,25

*nurašytos studentų beviltiškos skolos už studijas bei sugadinti diplomų blankai

**Gautinų sumų nuvertinimo, palyginus su 2015 pabaiga, atstatymas (studentų mokesčių už studijas ir gyvenimą bendrabutyje)

*** 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	6184,99
2.	Nuvertėjimas ir nurašytos sumos	190,29
3.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	2374,99
4.	Kitų paslaugų sąnaudos	297,11
x	Iš viso:	9047,38

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 koregavimas: 2015 m. I ketv. praėjusių laikotarpių permoka už studijas iš pajamų sąskaitos perkeliama į išankstinių mokėjimų sąskaitą – 31,63 Eur. 2015 m. II ketv. gautas papildomas finansavimas pagal ES projektą Nr. VP3-2.2-ŠMM-14-V-01-007, todėl atstatytos finansavimo pajamos 22.289,74 Eur., išlaidoms patirtoms iki 2015 m ir apmokėtoms iš pajamų įmokų lėšų.

12 pastaba. Sprendimai dėl teisinių ginčų

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

14 pastaba. Kita papildoma informacija

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

Palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, ir apvalinti pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

Skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma yra 3,48 Eur ir pripažinta ankstesnių metų deficitu ir rodoma ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje.

Nebalansinėse sąskaitose užregistruotas pagal panaudos sutartis gautas turtas – 863507,26 Eur; atiduotas naudoti ūkinis inventorių – 898824,68 Eur; trumpalaikės gautinos sumos (delspinigiai) –14705,65; neapibrėžtieji įsipareigojimai (nurašytos gautinos sumos ir pavogtos vertybės)– 37773,56 Eur.

Ūkio tarnybos vadovas,
pavaduojantis kolegijos direktoriu

Marius Lomanas

Vyriausioji buhalterė

Asta Malinauskienė