

Panevėžio kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys, 111968437

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2016.05.11

Nr. _____

(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	1P	4.721.563,20	4.678.347,55
I.	Nematerialusis turtas	2P	17.286,79	24.174,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		17.286,79	24.174,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3P	4.704.189,52	4.654.085,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.966.703,82	1.974.972,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.885,77	1.923,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.221.000,00	1.221.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		656.014,63	671.236,99
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		100.680,29	101.297,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		248.216,11	247.245,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		509.688,61	436.409,35
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	4P	86,89	86,89
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		529.176,68	667.971,37
I.	Atsargos	5P	5.770,76	881,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		147,34	181,75
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		5.623,42	700,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6P	19.330,95	39.519,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		103.107,41	97.640,81
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	7P	13.837,48	8.583,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8P	83.532,00	85.342,54
III.6	Kitos gautinos sumos	9P	5.737,93	3.714,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10P	400.967,56	529.929,70
	IŠ VISO TURTO:		5.250.739,88	5.346.318,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11P	2.906.265,05	2.963.375,58
I.	Iš valstybės biudžeto		1.830.358,73	1.855.460,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto		400,00	400,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		975.187,17	1.006.071,49
IV.	Iš kitų šaltinių		100.319,15	101.443,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.102.515,61	1.264.038,90

Panevėžio kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys, 111968437

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		637.609,75	637.064,15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	12P	637.609,75	637.064,15
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		464.905,86	626.974,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	13P	19.406,98	8.825,47
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			165,70
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	14P	70.372,06	155.828,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15P	25.015,61	2.826,23
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	16P	113.984,44	113.984,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17P	236.126,77	345.343,99
F.	GRYNASIS TURTAS		1.241.959,22	1.118.904,44
I.	Dalininkų kapitalas	18P	420.892,61	420.892,61
II.	Rezervai		1.100.230,48	1.100.230,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas	19P	1.100.230,48	1.100.230,48
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-434,43	-434,43
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-278.729,44	-401.784,22
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		123.054,78	48.902,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-401.784,22	-450.686,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.250.739,88	5.346.318,92

Įstaigos kodas 2402

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

dr. Gediminas Sargūnas

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Viktorija Dundulienė

(Vardas ir pavardė)

Panevėžio kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys, 111968437

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M kovo 31 d. DUOMENIS

2016.05.11 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		816.140,21	884.938,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	20P	444.723,48	509.164,27
I.1	Iš valstybės biudžeto		397.658,80	434.357,62
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44.447,83	74.275,74
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		2.616,85	530,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		371.416,73	375.774,49
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	21P	371.416,73	375.774,49
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		695.992,10	705.729,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	22P	495.504,37	490.273,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		39.376,03	37.551,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		67.678,32	68.382,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		9.814,89	12.757,29
V.	TRANSPORTO		2.396,75	3.568,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.360,30	4.548,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8.745,35	2.678,17
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.474,11	-2.344,21
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18.622,99	19.951,29
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		41.909,35	44.456,04
XI.	NUOMOS		-51,28	599,49
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.022,29	23.151,99
XIV.	KITOS	23P	138,63	155,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		120.148,11	179.209,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.324,56	5.253,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	24P	5.324,56	5.253,20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	25P	-2.417,89	-88,54
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		123.054,78	184.374,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		123.054,78	184.374,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 2402

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

dr. Gediminas Sargūnas

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Viktorija Dundulienė

(Vardas ir pavardė)

Panevėžio kolegija*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys, 111968437

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *****PAGAL 2016 M. kovo 31 d.**2016.05.11

(Data)

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X			
1.1.	...		X	X	X			
1.2.	...		X	X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	...							
2.2.	...							
2.3.	...							
2.4.	...							
2.5.	...							
2.6.	...							
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.	...							
3.2.	...							
3.3.	...							
3.4.	...							
3.5.	...							
3.6.	...							
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
4.1.	...		X	X				
4.2.	...		X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės							
5.1.	...							

5.2.	...							
5.3.	...							
5.4.	...							
5.5.	...							
5.6.	...							
6.	Asocijuotieji subjektai		18,80	521,32		-4.602,00		
6.1.	Viešoji įstaiga Panevėžio mechatronikos centras	Panevėžys,	7,69	434,43		-4.602,00		80,42
6.2.		Daukanto g.12						
6.3.	Viešoji įstaiga Aikštaitijos profesinės karjeros centras	Panevėžys,	11,11	86,89				
6.4.	...	Respublikos g.						
6.5.	...	34-203						
6.6.	...							
7.	Kiti subjektai							
7.1.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			
7.1.1.	...	X	X	X	X			
7.1.2.	...	X	X	X	X			
7.1.3.	...	X	X	X	X			
7.1.4.	...	X	X	X	X			
7.1.5.	...	X	X	X	X			
7.1.6.	...	X	X	X	X			
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			
7.2.1.	...	X	X	X	X			
7.2.2.	...	X	X	X	X			
7.2.3.	...	X	X	X	X			
7.2.4.	...	X	X	X	X			
7.2.5.	...	X	X	X	X			
7.2.6.	...	X	X	X	X			
7.3.	Kiti subjektai							
7.3.1.	...							
7.3.2.	...							
7.3.3.	...							
7.3.4.	...							
7.3.5.	...							
7.3.6.	...							

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

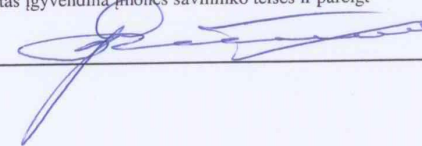
** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas

Istaigos kodas 2402

Direktorius

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



dr. Gediminas Sargūnas
(Vardas ir pavardė)

Panevėžio kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys, 111968437

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

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŪAUDOS
 PAGAL 2016 M. kovo 31 d.**

2016.05.11

(Data)

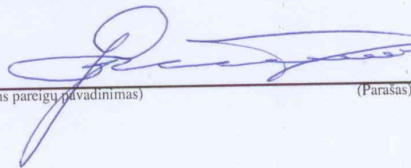
Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	6,06	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	6,06	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	2423,95	88,54
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	30,34	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	2393,61	88,54
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2417,89	-88,54

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Istaigos kodas 2402

Direktorius

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



dr. Gediminas Sargūnas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

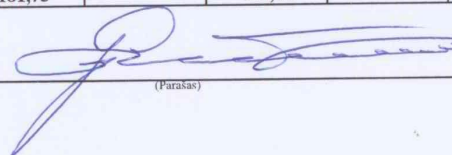
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		147,34		5623,42				5770,76
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		181,75		700,00				881,75

Įstaigos kodas 2402

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

dr. Gediminas Sargūnas

(Vardas ir pavardė)

Panevėžio kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys, 111968437

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 M. kovo 31 d.

2016.05.11
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		982476,83	2024050,63	22061,52	120769,52	1036424,32	28202,91		573862,07		249474,87	436409,35		5473732,02
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									8128,11			73279,26		81407,37
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina									8128,11			73279,26		81407,37
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														
3.	perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						3348,60								3348,60
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						3348,60								3348,60
4.	Pergrupavimai (+/-)											1184,31			1184,31
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		982476,83	2024050,63	22061,52	120769,52	1033075,72	28202,91		581990,18		250659,18	509688,61		5552975,10
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	291214,18	740340,56	20138,22		308389,95	28202,62		471895,01	X	2229,14	X	X	1862409,68
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1930,89	6338,01	37,53		15222,36			8745,28	X	213,93	X	X	32488,00
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					3348,60				X		X	X	3348,60
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					3348,60				X		X	X	3348,60
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	293145,07	746678,57	20175,75		320263,71	28202,62		480640,29	X	2443,07	X	X	1891549,08
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								669,60	X				57466,98
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota 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									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X					56797,38			669,60	X				57466,98

Panevėžio kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys, 111968437

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

19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***		X	X	X	1100230,48	X	X		X		X	X	X	1100230,48
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X	1100230,48	X	X		X		X	X	X	1100230,48
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	689331,76	1277372,06	1885,77	1221000,00	656014,63	0,29		100680,29		248216,11	509688,61			4704189,52
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	691262,65	1283710,07	1923,30	1221000,00	671236,99	0,29		101297,46		247245,73	436409,35			4654085,84

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

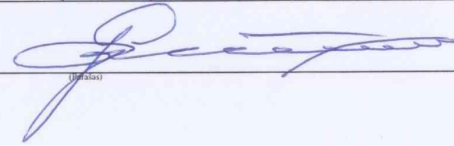
** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(atsiųsiantis) 2402

Direktorius

(tiesiai aktais parengto pasirašyto asmens patvirtinimas)



dr. Gediminas Sargūnas
(Vardas ir pavardė)

15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
16.	Sukaupta 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)								
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		17286,79						17286,79
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		24174,82						24174,82

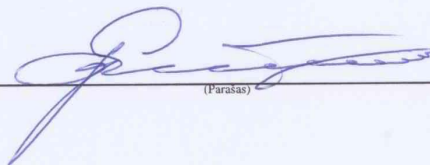
* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Ištaigos kodas 2402

Direktorius

(Teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

dr. Gediminas Sargūnas

(Vardas ir pavardė)

Panevėžio kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys, 111968437

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2016 M. kovo 31 d.

2016.05.11

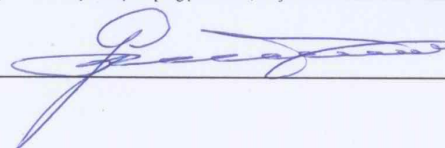
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	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):	1.855.460,91	364.894,67					389.996,85				1.830.358,73
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.817.002,88		12.568,10				12.272,58				1.817.298,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	38.458,03	364.894,67	-12.568,10				377.724,27				13.060,33
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	400,00										400,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	400,00										400,00
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):	1.006.071,49	23.036,00					53.920,32				975.187,17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	968.850,56		1.564,28				21.661,73				948.753,11
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	37.220,93	23.036,00	-1.564,28				32.258,59				26.434,06
4.	Iš kitų šaltinių:	101.443,18	1.460,00		32,82			2.616,85				100.319,15
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	101.443,18	800,00		32,82			2.176,85				100.099,15
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		660,00					440,00				220,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.963.375,58	389.390,67		32,82			446.534,02				2.906.265,05

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

Direktorius

(tesės aktais įpareigoto pareiškėto asmens pareigų pavadinimas)



Dr. Gediminas Šeškinas

(Vardas ir pavardė)

Įrašymo kodas: 2402



PANEVĖŽIO KOLEGIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Apie finansinę būklę ir veiklos rezultatus prie 2016 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų

I. BENDROJI DALIS

Kolegija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Kolegijos buveinės adresas: Laisvės a. 23, Panevėžys, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 111968437.

Kolegijos steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kolegija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. 1429 kolegija iš biudžetinės įstaigos pertvarkyta į viešąją įstaigą.

Kolegija yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos aukštosios kolegines studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai.

Kolegija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Mokslo ir studijų įstatymo garantuojamą autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu ir akademinė laisve. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Mokslo ir studijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka Kolegijos autonomija derinama su atskaitomybe visuomenei ir juridinio asmens steigėjui.

Kolegija turi asocijuotus subjektus viešąją įstaigą Panevėžio mechatronikos centras ir viešąją įstaigą Aukštaitijos profesinės karjeros centras.

Kolegija neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių, kurių veikla skirtųsi nuo pagrindinės kolegijos veiklos.

Vidutinis per atskaitinį laikotarpį kolegijoje dirbusiųjų darbuotojų skaičius sudarė 230.

Kolegijoje per atskaitinį laikotarpį studijavusiųjų studentų vidutinis skaičius sudarė 1504.

Nenumatomas kolegijos restruktūrizavimas, nenumatomas kolegijos veiklos nutraukimas.

Kolegija neturėjo neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo atskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio atskaitinio laikotarpio dienos.

Kolegija neturėjo sprendimų dėl teisinių ginčų.

Kitų reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio atskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia kolegija ir kurios gali paveikti tolesnę kolegijos veiklą, nėra.

Kolegijos finansinė atskaitomybė teikiama Švietimo ir mokslo ministerijai. Kolegijos tarpinės finansinės ataskaitos teikiamos už 2016 metų sausio – kovo mėnesius. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir centais.

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

Apskaitos politika pateikta aiškinamajame rašte prie 2015 metų finansinių ataskaitų ir per 2016 metų atskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita.

1 pastaba. Kolegijos ilgalaikis turtas 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede nurodytas balansine verte. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais patvirtinti Panevėžio kolegijos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai, kurie taikomi nuo 2014 metų sausio 1 d. Dėl naujos apskaitos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus nuo 2010 metų sausio 1 d. priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) apskaitoje registruojamas kaip sąnaudos ir finansavimo pajamos.

2 pastaba. Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2016 metų pirmąjį ketvirtį pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ nustatytą formą.

3 pastaba. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per 2016 metų pirmąjį ketvirtį pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ nustatytą formą.

Kolegija neturi tokio ilgalaikio materialiojo turto kaip žemė.

Kultūros paveldo pastato įsigijimo savikaina 120.769,52 euro, vertės padidėjimas įvertinus tikrąją verte 1.100.230,48 euro, likutinė vertė 1.221.000,00 euro.

Kolegija neturi tokio ilgalaikio materialiojo turto kaip kilnojamosios kultūros vertybės.

Bibliotekos fondo likutinė vertė 244.960,72 euro. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta 1.184,31 euro vertės bibliotekos dokumentų. Kito ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 3.255,39 euro: J. Jablonskio portretas, ekspozicija J. Jablonskio auditorijai, užuolaidos, kavos virimo aparatai, regalija „Panevėžio kolegija“, šviestuvai.

Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikainą sudaro 73.279,26 euro sumai atlikti Panevėžio kolegijos studentų bendrabučio atnaujinimo (modernizavimo) darbai.

4 pastaba. Kolegijos ilgalaikio finansinio turto įsigijimo savikainą sudaro dalininko įnašai į viešąsias įstaigas. Kolegijos kaip dalininko 434,43 euro įnašas į viešąją įstaigą „Panevėžio mechatronikos centras“ sudaro 7,69 proc. įstaigos kapitalo. Registruotas ataskaitinio laikotarpio veiklos 434,43 euro nuostolis. Kolegijos kaip dalininko 86,89 euro įnašas į viešąją įstaigą „Aukštaitijos profesinės karjeros centras“ sudaro 11,1 proc. įstaigos kapitalo. Pagal Juridinių asmenų registrui pateiktą 2006 m. vasario 7 d. prašymą „Dėl teisinio statuso „likviduojamas“ registruoti“ viešosios įstaigos „Aukštaitijos profesinės karjeros centras“ teisinis statusas „likviduojamas“.

Informacija apie asocijuotus subjektus viešąsias įstaigas „Panevėžio mechatronikos centras“ ir „Aukštaitijos profesinės karjeros centras“ pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priede nustatytą formą.

5 pastaba. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2016 metų pirmąjį ketvirtį pateikiama pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede „Atsargos vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ nustatytą formą.

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus 147,34 euro likutį sudaro nepanaudotas kuras.

Neatlygintinai gautos atsargos:

Turtą perdavė	Turto pavadinimas	Vertė (eurais)
UAB „Apskaitos ir audito žinios“	Laikraščiai „AAM aktualijos“	32,82
	Iš viso:	32,82

6 pastaba. Išankstinius apmokėjimus sudaro 3.966,88 euro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, 1.653,68 euro išankstinių apmokėjimų tiekėjams nuvertėjimas, 17.017,75 euro stipendijų pagal mainų programas, prenumeratos, narystės asociacijose, draudimo, naudojimosi duomenų bazėmis mokesčių ateinančių laikotarpių sąnaudos.

7 pastaba. Gautinas sumas už turto naudojimą ir teikiamas paslaugas sudaro 648,50 euro gautinos sumos už turto nuomą, 142,26 euro gautinų suma už turto nuomą nuvertėjimas, 137.767,47 euro gautinos sumos už studijas, 126.885,04 euro gautinų sumų už studijas nuvertėjimas, 2.888,30 euro gautinos sumos iš studentų už bendrabutį, 1.152,63 euro gautinų sumų iš studentų už bendrabutį nuvertėjimas, 2.626,70 euro gautinos sumos iš kitų gyventojų už bendrabutį, 1.913,56 euro gautinų sumų iš kitų gyventojų už bendrabutį nuvertėjimas, 0,46 euro gautinos sumos iš studentų už kurso kartojimą, 0,46 euro gautinų sumų kurso kartojimą nuvertėjimas, 0,17 euro gautinos sumos už seminarą, 0,17 euro gautinų sumų už seminarą nuvertėjimas.

8 pastaba. Sukauptas gautinas sumas sudaro 73.958,05 euro sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo finansavimo pajamos, 9.573,95 euro sukauptos vykdomų programų ir projektų finansavimo pajamos.

9 pastaba. Kitas gautinas sumas sudaro 6,06 euro gautini delspinigiai, 1.925,0 euro gautinos sumos iš atskaitingų asmenų, 205,80 euro gautinos sumos dėl permokų, 3.921,58 euro gautinos sumos už komunalines paslaugas, 320,51 euro gautinų sumų už komunalines paslaugas nuvertėjimas, 427,56 euro gautinos sumos už ryšio paslaugas, 427,22 euro gautinų sumų už ryšio paslaugas nuvertėjimas.

10 pastaba. Pinigus kolegijos sąskaitose bankuose „Swedbank“, AB ir AB DNB bankas sudaro lėšų 205.753,45 euro už studijas ir kitas teikiamas paslaugas gautos pajamos, 28.465,87 euro pavedimų lėšos, 1.991,93 euro paramos lėšos, 7.203,91 euro gauti mokesčiai už komunalines paslaugas ir kitos lėšos, 157.552,40 euro paskolos lėšos.

11 pastaba. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ nustatytą formą.

12 pastaba. Ilgalaičius finansinius įsipareigojimus susidaro bendrabučio atnaujinimui (modernizavimui) 626.545,40 euro gauta paskola, 11.064,35 euro įsiskolinimas už įsigytą kompiuterinę įrangą, mobiliuosius telefonus.

13 pastaba. Ilgalaičių įsipareigojimų einamųjų metų dalį sudaro 8.190,52 euro ilgalaikės vidaus paskolos einamųjų metų dalis, 11.216,46 euro išsimokėtinai įsigytų mobiliojo ryšio aparatų ir kompiuterinės bei kitos biuro įrangos vertė.

14 pastaba. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro įsiskolinimai už prekes, komunalines ir kitas paslaugas:

Eil. Nr.	Prekių ir paslaugų pavadinimas	Suma (eurais)
1.	Ryšų paslaugas	435,51

2.	Transporto išlaikymas	352,23
3.	Kitos prekės	3.950,45
4.	Ilgalaikio materialiojo turto nuoma	686,28
5.	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	1.110,62
6.	Komunalinės paslaugos	39.638,25
7.	Kitos paslaugos	1.803,13
8.	Ilgalaikio turto įsigijimas	22.395,59
	Viso:	70.372,06

Su tiekėjams bus atsiskaityta iš projektams numatyto finansavimo, iš valstybės biudžeto lėšų, iš paskolos lėšų, iš kolegijos pajamų bei kitų lėšų.

15 pastaba. Su darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 411,82 euro darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis, 0,40 euro mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, 24.440,47 euro mokėtinos socialinio draudimo įmokos, 120,55 euro pervestina suma į garantinį fondą, 42,37 euro mokėtinos komandiruočių išlaidos.

16 pastaba. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 113.984,44 euro sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

17 pastaba. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 235.081,20 euro gauti išankstiniai mokėjimai už studijas, 841,76 euro gauti išankstiniai mokėjimai už bendrąją, 0,78 euro išankstiniai mokėjimai už kurso kartojimą, 131,03 euro gauti išankstiniai mokėjimai už kitas paslaugas, 72,00 eurai už patalpų nuomą.

18 pastaba. Dalininkų kapitalą sudaro valstybės investuotas turtas.

19 pastaba. Tikrosios vertės rezervą sudaro pastato, kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, tikroji vertė. Paskutinė pastato tikrosios vertės nustatymo data 2015 m. liepos 28 diena. Įvertinus pastatą tikrąja verte vertės padidėjimas sudaro 1.100.230,48 euro.

Veiklos rezultatų ataskaita.

20 pastaba. Finansavimo pajamas sudaro panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos, atsargoms įsigyti pajamos, kitoms išlaidoms pajamos.

21 pastaba. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 339.437,74 euro apskaičiuotos pajamos už studijas, 16.788,35 euro apskaičiuotos pajamos iš studentų už bendrąją, 673,33 euro apskaičiuotos pajamos iš kitų gyventojų už bendrąją, 570,00 euro stojančiųjų sutarčių registracijos mokestis, 690,00 euro už taikomąją veiklą, 12.366,53 euro apskaičiuotos pajamos už seminarus, kursus, 890,78 euro kitas suteiktas paslaugas.

22 pastaba. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 71,2 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų.

23 pastaba. Kitas sąnaudas sudaro 138,63 euro banko mokesčiai.

24 pastaba. Kitos veiklos pajamas sudaro apskaičiuotas 5.324,56 euro mokestis už patalpų nuomą.

25 pastaba. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos rezultatus per 2016 metų pirmąjį ketvirtį pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede nustatytą formą.

Direktorius

dr. Gediminas Sargūnas

Vyriausioji buhalterė

Viktorija Dundulienė