

Panevėžio kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

111968437, Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M rugpjūčio 30 d DUOMENIS

2013.10.23 Nr. _____

(Data)

Pareikimo vietas ir ribšumas - linais arba ribšumais (ta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1P	14.624.355,68	11.887.318,20
I.	Nematerialusis turtas		316.145,27	86.430,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		316.145,27	86.429,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas			1,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		14.306.331,64	11.796.723,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6.906.614,48	6.008.385,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7.806,95	8.195,66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.890.574,16	2.848.626,78
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.164.869,50	911.441,25
II.6	Transporto priemonės		2,00	2,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		402.748,63	520.379,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		766.915,28	749.816,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		166.800,64	749.876,41
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	2P	1.818,55	3.954,14
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas	3P	60,22	210,16
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.390.146,51	1.288.971,82
I.	Atsargos		446,31	299,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	4P	446,31	299,43
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	5P	11.660,03	17.256,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		815.739,55	763.497,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6P	156.282,59	110.701,25
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	7P	87.996,79	57.036,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8P	518.041,65	492.238,73
III.6	Kitos gautinos sumos	9P	53.418,52	103.521,90
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	10P	562.300,62	507.918,43
	IŠ VISO TURTO:		16.014.502,19	13.176.290,02
D.	FINANASAVIMO SŪMOS	11P	10.756.690,89	8.594.927,33
I.	Iš valstybės biudžeto		6.321.885,75	6.066.075,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.870,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.270.643,24	2.370.525,31
IV.	Iš kitų šaltinių		162.291,90	158.326,67
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1.553.800,04	2.442.558,43

Panevėžio kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968437, Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.466,05	548,65
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	12P	2.466,05	548,65
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.551.333,99	2.442.009,78
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	13P	6.923,58	4.097,76
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2.332,45	
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	14P	690,56	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	15P	319.793,25	916.208,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16P	91.100,22	11.410,21
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	17P	467.200,31	467.200,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	18P	663.293,62	1.043.093,13
F.	GRYNASIS TURAS		3.704.011,26	2.138.804,26
I.	Dalininkų kapitalas	19P	1.453.258,00	1.453.258,00
II.	Rezervai		3.431.007,00	2.386.907,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas	20P	3.431.007,00	2.386.907,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		18,55	2.154,14
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		-1.180.272,29	-1.703.514,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		523.242,59	-272.803,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1.703.514,88	-1.430.711,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		16.014.502,19	13.176.290,02

Integrus kodas 2402

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


Egidijus Žukauskas
(Vardas ir pavardė)

Pirmasis buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


Viktorija Dondulienė
(Vardas ir pavardė)

Panevėžio kolegija

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavaldumas)

111968417, Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusis finansines būklės ataskaitas (finansinių būklės ataskaitų) kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M rugėjo 30 d DUOMENIS

2013.10.23

Nr.

(Data)

Patvirtino: *(parašas)* / *(pavardė)*

EB. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.445.990,12	7.365.183,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	21P	5.701.564,73	4.683.558,23
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.821.337,24	4.245.691,47
I.2	Iš savivaldybių biudžeto		3.130,00	2.288,70
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		873.645,96	449.437,98
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.451,53	-13.859,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.744.425,39	2.681.625,08
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	22P	2.744.425,39	2.681.625,08
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		7.917.993,51	6.978.976,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	23P	5.646.571,37	5.623.456,50
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		490.392,90	350.078,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		509.109,33	520.835,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		137.326,11	120.774,46
V.	TRANSPORTO		32.598,56	40.514,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		25.767,85	43.424,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		76.550,04	45.742,97
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		56.699,50	56.752,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		148.593,22	143.047,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		537.565,44	
XI.	NUOMOS		3.123,00	16.335,33
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		248.728,49	216.746,18
XIV.	KITOS		4.967,70	-198.730,82
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	24P	527.996,61	386.206,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-4.754,02	-353,03
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		523.242,59	385.853,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-2.135,59	3.454,53
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		521.107,00	389.307,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjektas arba jo įgaliotas atstovas) (parašas)

Viktorija Dundulienė

(viešojo sektoriaus subjektas) (pavardė)

Inaugo žodis 2013

Egidijus Žukauskas
(viešojo sektoriaus subjektas) (pavardė)Viktorija Dundulienė
(viešojo sektoriaus subjektas) (pavardė)

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

111968437, Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *****PAGAL 2013 M rugpjūtį 30 d**2013.10.23

(Data)

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliųjų verte (Lt)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Lt)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Lt)	
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		7,69	1.500,00		-27.771,00	131.244,00	
6.1.	Viešoji įstaiga Panevėžio mechatronikos centras	Panevėžys,	7,69	1.500,00		-27.771,00	131.244,00	8.42
6.2.	...	Daukanto g. 12						
6.3.	...							
6.4.	...							
6.5.	...							
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

Dirina Eto
(Išsės Aktas (pareigoto pavaraičių asmens pareigų pavadinimas)

Dirina Eto

Egidijus Žukauskas

Egidijus Žukauskas
(Vardas ir pavardė)

Egidijus Žukauskas

Panevėžio kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968437, Laušvės a. 23, LT-35200 Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), lygus, užrašas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2013 M rugpjūčio 30 d2013.09.22
(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.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6.066.075,35	5.071.216,06		99,32				4.801.907,81			-13.597,17	6.321.885,75
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.991.001,53	330.295,72	73.077,89	99,32			202.126,90					6.192.347,56
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	75.073,82	4.740.920,34	-73.077,89				4.599.780,91				-13.597,17	129.538,19
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		5.000,00					3.130,00					1.870,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			2.338,76				2.338,76					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		= 5.000,00	-2.338,76				791,24					1.870,00
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):	2.370.525,31	2.707.853,79		1.422,01	188,18		867.272,47		875,73	59.178,51		4.270.643,24
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.054.685,74	1.871.675,95	230.871,70	1.422,01			259.035,12					3.899.620,28
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	315.839,57	836.177,84	-230.871,70		188,18		608.237,35		875,73	59.178,51		371.022,96
4.	Iš kitų šaltinių:	158.326,67	5.850,00		1.566,76			3.451,53					162.291,90
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	158.326,67	1.000,00		1.566,76			1.456,07					159.437,36
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		4.850,00					1.995,46					2.854,54
5.	Iš viso finansavimo sumų	8.594.927,33	7.789.919,85		3.088,09	188,18		5.675.761,81		875,73	45.581,34		10.756.690,89

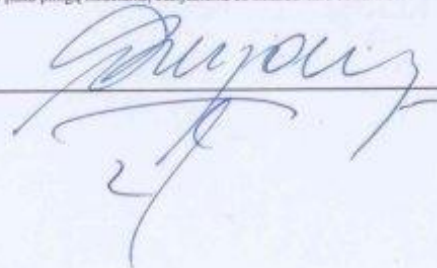
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Duomenų kodas: 2402

Direktorius

(šioje skiltyje įrašyti paskaitės vedėjo pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė



Egzektyvi Juozas Škaupys

(Vardas ir pavardė)

Piktoriaja Dunauskaitė



PANEVĖŽIO KOLEGIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Apie finansinę būklę ir veiklos rezultatus prie 2013 m. rugsėjo 30 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 koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas.

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 asocijuotą subjektą viešąją įstaigą „Panevėžio mechatronikos centras“.

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

Nenumatomas kolegijos restruktūrizavimas, nenumatomas kolegijos veiklos nutraukimas.

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

Kolegija neturėjo sprendimų dėl teisinių ginčų.

Kitų reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio 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 2013 metų sausio – rugsėjo mėnesius.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – litais ir centais.

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

Apskaitos politika pateikta aiškinamajame rašte prie 2012 metų finansinių ataskaitų ir per 2013 metų ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita.

1 pastaba. Kolegijos turtas 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede nurodytas balansine verte. Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais patvirtinti Panevėžio kolegijos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai, kurie taikomi nuo 2010 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.

Kultūros paveldo pastato įsigijimo savikaina 416.993,00 lito, vertės padidėjimas įvertinus tikrąja verte 3.431.007,00 litai, esminis pagerinimas 51.663,00 litai, esminio pagerinimo nusidėvėjimas 9.088,84 lito, likutinė vertė 3.890.574,16 lito.

Bibliotekos fondo likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 18.776,39 lito. Įsigyta 16.144,37 lito vertės bibliotekos dokumentų, gauta neatlygintinai 2.632,02 lito vertės bibliotekos dokumentų, nurašyta 530,71 lito vertės bibliotekos dokumentų.

Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikainą sudaro pastato Klaipėdos g. 29, Panevėžyje modernizavimo 166.800,64 lito išlaidos.

2 pastaba. Kolegijos ilgalaikio finansinio turto įsigijimo savikainą sudaro dalininko įnašai į viešąsias įstaigas. Kolegijos kaip dalininko 1.500,00 litų įnašas į viešąją įstaigą „Panevėžio mechatronikos centras“ sudaro 7,69 proc. įstaigos kapitalo. Per ataskaitinį laikotarpį registruotas investicijos vertės 2.135,59 lito sumažėjimas. Kolegijos kaip dalininko 300,00 litų įnašas į viešąją įstaigą „Aukštaitijos profesinės karjeros centras“ sudaro 11,1 proc. įstaigos kapitalo.

3 pastaba. Kito ilgalaikio turto 60,22 lito likutį sudaro išankstinė įmoka pagal turto draudimo sutartį.

4 pastaba. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus 446,11 lito likutį sudaro nepanaudotas kuras.

5 pastaba. Išankstinius apmokėjimus sudaro 4.133,18 lito išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, 838,15 lito išankstinių apmokėjimų tiekėjams nuvertėjimas, 8.365,00 lito prenumeratos, draudimo, naudojimosi duomenų bazėmis, mokesčio už konferenciją sąnaudos.

6 pastaba. Gautinas finansavimo sumas sudaro 156.282,59 lito gautina finansavimo suma iš Europos Sąjungos (finansinė parama).

7 pastaba. Gautinas sumas sudaro 4.782,09 lito gautinos sumos už turto nuomą, 491,20 lito gautinų suma už turto nuomą nuvertėjimas, 445.299,52 lito gautinos sumos už studijas, 367.334,37 lito gautinų sumų už studijas nuvertėjimas, 7.064,15 lito gautinos sumos iš studentų už bendrabutį, 3.104,00 lito gautinų sumų iš studentų už bendrabutį nuvertėjimas, 5.624,80 lito gautinos sumos iš kitų gyventojų už bendrabutį, 3.844,80 lito gautinų sumų iš kitų gyventojų už bendrabutį nuvertėjimas, 0,60 lito gautina suma už seminarą.

8 pastaba. Sukauptas gautinas sumas sudaro 330.570,21 lito sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo pajamos, 187.471,44 lito sukauptos finansavimo pajamos.

9 pastaba. Kitas gautinas sumas sudaro 23.280,15 lito gautinos sumos iš atskaitingų asmenų, 18.537,52 lito išieškotinos sumos už padarytą žalą, 18.537,52 lito išieškotinių sumų už padarytą žalą nuvertėjimas, 2.053,11 lito iš kolegijos pajamų atstatomos panaudotos biudžeto lėšos, 500,06 lito

gautinos sumos už ryšio paslaugas, 81,62 lito gautinų sumų už ryšio paslaugas nuvertėjimas, 20.339,58 lito gautinos sumos dėl permokų (socialinis draudimas, gyventojų pajamų mokesčiai, įmokos į garantinį fondą), 9.906,11 lito gautinos sumos už komunalines ir ryšio paslaugas, 2.578,87 lito gautinų sumų už komunalines ir ryšio paslaugas nuvertėjimas.

10 pastaba. Pinigus kolegijos sąskaitose bankuose „Swedbank“, AB ir AB DNB bankas sudaro 61.210,06 lito valstybės biudžeto lėšos Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimo programai, 247.779,77 lito už studijas ir kitas teikiamas paslaugas gautos pajamos, 241.660,30 lito pavedimų lėšos, 450,00 litų paramos lėšos, 11.200,49 lito kitos lėšos.

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

12 pastaba. Ilgalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro įsiskolinimai už nuomos būdu įsigytą kompiuterinę įrangą.

13 pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį sudaro įsiskolinimas už įsigytą kompiuterinę įrangą.

14 pastaba. Mokėtinas socialines išmokas sudaro 690,56 lito neišmokėtos stipendijos pagal Erasmus mainų programą. Likusios neišmokėtos stipendijos pervedamos grįžus studentams iš studijų ir pateikus visus reikiamus dokumentus ir ataskaitas.

15 pastaba. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 319.793,25 lito įsiskolinimai už prekes, komunalines ir kitas paslaugas. Su tiekėjams bus atsiskaityta iš projektams numatyto finansavimo, iš valstybės biudžeto lėšų, iš kolegijos pajamų bei kitų lėšų.

16 pastaba. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 42.020,62 lito darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis (išeitinės išmokos), 1.036,78 lito mokėtinas gyventojų pajamų mokesčiai, 47.305,39 lito mokėtinos socialinio draudimo įmokos, 7,07 lito pervestina suma į garantinį fondą, 638,69 lito mokėtinų komandiruočių išlaidos, 91,67 lito kompensuojamos degalų išlaidos.

17 pastaba. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 467.200,31 lito sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos.

18 pastaba. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 612.333,45 lito gauti išankstiniai mokėjimai už studijas, 2.130,00 litai gauti išankstiniai mokėjimai už bendrabutį, 25,00 lito gauti išankstiniai mokėjimai už patalpų nuomą, 81,40 lito gauti išankstiniai mokėjimai už kitas paslaugas, 2.053,11 lito iš kolegijos pajamų atstatomos panaudotos biudžeto lėšos, 27.910,25 lito sukauptas nuo išeitinių išmokų mokėtinas gyventojų pajamų mokesčiai, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą, 222,89 lito atstatomos valiutos konvertavimo, banko mokesčių ir kitos sumos, pervestina 18537,52 lito suma už padarytą žalą. Pervestinę sumą už padarytą žalą sudaro:

18.1. 2001 m. liepos mėn. pavogta 440,89 litų vertės mokyklos metalinė iškaba. Medžiaga perduota tardymo įstaigai. Iškelta baudžiamoji byla Nr. 50-1-01428-01.

18.2. 2001 m. rugsėjo mėn. buvo pavogta 17.789,00 litų vertės 13 kompiuterių (be monitorių), 307,63 litų vertės skeneris. Medžiaga perduota tardymo įstaigai. Iškelta baudžiamoji byla Nr. 50-1-01951-01.

Kolegija 2005 m. birželio 15 d. raštu Nr. V11-235, 2005 m. birželio 15 d. raštu Nr. V11-236 kreipėsi į Panevėžio m. pirmojo ir antrojo policijos komisariatų dėl bylų tyrimo eigos. Buvo

gauti atsakymai, kad baudžiamosiose bylose kalti asmenys nenustatyti, ikiteisminis tyrimas tęsiamas. Gavus Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro 2010 m. vasario 8 d. raštą Nr. 50-S-1792, kad baudžiamoje byloje Nr.50-1-02199-99 ikiteisminis tyrimas nutraukiamas suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui, 2010 m. vasario 26 d. nurašyta 4.630,00 litų išieškotina ir pervestina suma už padarytą žalą. Gavus Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro 2010 m. vasario 8 d. raštą Nr. 50-S-1793, kad baudžiamoje byloje Nr.50-1-00999-99 ikiteisminis tyrimas nutraukiamas suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui, 2010 m. vasario 26 d. nurašyta 221,00 litų išieškotina ir pervestina suma už padarytą žalą. Gavus Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro 2011 m. rugpjūčio 30 d. raštą Nr. 50-S-9922, kad baudžiamoje byloje Nr. 50-1-00550-01 ikiteisminis tyrimas nutraukiamas suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui, 2011 m. rugsėjo 30 d. nurašyta 4.191,00 litų išieškotina ir pervestina suma už padarytą žalą.

Kolegijos paklausimu gautas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro 2012 m. rugpjūčio 1 d. raštas Nr. 50-S-8792, kad ikiteisminio tyrimo bylose Nr.50-1-01428-01, 50-1-01951-01 tyrimas sustabdytas iki bus nustatyti įtariamai asmenys.

19 pastaba. Dalininkų kapitalą sudaro valstybės investuotas turtas.

20 pastaba. Tikrosios vertės rezervą sudaro nustatyta kaip nekilnojamosios kultūros vertybės pastato tikroji vertė. Paskutinė pastato tikrosios vertės nustatymo data 2013 m. birželio 28 diena. Įvertinus pastatą tikrąja verte vertės padidėjimas sudaro 3.431.007,00 litus.

Veiklos rezultatų ataskaita.

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

22 pastaba. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 58.067,57 lito apskaičiuotas mokestis už turto nuomą, 2.374.301,47 lito apskaičiuotos pajamos už studijas, 177.461,70 lito apskaičiuotos pajamos už bendrąbūtį iš studentų, 134.594,65 lito apskaičiuotos pajamos už kitas suteiktas paslaugas.

23 pastaba. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro daugiau kaip 71,3 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų.

24 pastaba. Ataskaitinio laikotarpio perviršį sudaro pajamos už studijas ir kitas teikiamas paslaugas.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

Egidijus Žukauskas

Viktorija Dundulienė