

PANEVĖŽIO KOLEGIJA
111968437, LAISVĖS A.23, PANEVĖŽYS, 2402

KETVIRTINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
2020-03-31

2402

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

PANEVĖŽIO KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968437, LAISVĖS A. 23, PANEVĖŽYS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-05-15 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4962617,36	5000686,36
I.	Nematerialusis turtas		10031,93	11974,11
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P01	10031,93	11974,11
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	4929902,72	4965275,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2323657,43	2331407,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1285,29	1322,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1221000,00	1221000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		717690,58	733614,97
II.6	Transporto priemonės		17766,73	18925,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		284772,91	295978,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		279413,08	279210,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		84316,70	83816,70
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03	22682,71	23436,63
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		241538,53	178384,97
I.	Atsargos	P04	2301,62	2377,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		78,62	154,61
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2223,00	2223,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P05	24094,45	14232,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	106428,90	92955,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1132,88	1135,87
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P06	20771,96	7654,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		79751,70	81344,96
III.6	Kitos gautinos sumos	P06	4772,36	2820,05
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	108713,56	68819,51
	IŠ VISO TURTO:		5204155,89	5179071,33

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P08	3054903,11	3099901,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1955780,51	1977848,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		153,50	153,50
IV.	Iš kitų šaltinių		1046312,21	1067951,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		52656,89	53947,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P09	991187,02	1094415,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		509837,85	510119,68
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		487302,32	487302,32
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		22535,53	22817,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		481349,17	584295,39
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P10		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		27264,48	35725,69
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		0,00	0,00
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	P11	27968,91	14239,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21383,89	15171,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P12	105625,56	105625,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P13	299106,33	413533,04
F.	GRYNASIS TURTAS	P14	1158065,76	984754,84
I.	Dalininkų kapitalas		420892,61	420892,61
II.	Rezervai		1100230,48	1100230,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1100230,48	1100230,48
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		97,95	97,95
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-363155,28	-536466,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		173783,01	-140662,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-536938,29	-395803,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5204155,89	5179071,33

Direktorius

dr. Gediminas Sargūnas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Gražina Andrikienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

PANEVĖŽIO KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968437, LAISVĖS A. 23, PANEVĖŽYS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-27 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		795176,06	783603,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		406801,71	450542,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		379107,48	422158,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26345,68	26838,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1348,55	1545,71
	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P15	388374,35	333061,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		388374,35	333061,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-614347,43	-658491,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P16	-469481,85	-499827,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-40244,82	-27148,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-36606,77	-48717,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-5993,55	-2320,58
V.	TRANSPORTO		-812,67	-1330,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-527,37	-778,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1450,38	-12814,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	P17		-831,56
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-13367,97	-10682,92
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1800,52	-34143,71
XI.	NUOMOS		-1433,25	-882,66
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-11677,07	-18322,20
XIV.	KITOS	P18	-30951,21	-690,85
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		180828,63	125112,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4731,90	-1754,95
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P19	20441,79	28387,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-25173,69	-30142,80
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P20	-2313,72	-2554,76
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		173783,01	120802,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			-329,36
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		173783,01	120473,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

dr. Gediminas Sargūnas

(vardas ir pavardė)

Gražina Andrikienė

(vardas ir pavardė)

2020 m. kovo 31 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-05-15

Panevėžys

I. BENDROJI DALIS

Panevėžio 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. Kolegijos finansinė atskaitomybė teikiama Švietimo ir mokslo ministerijai.

Kolegija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Mokslo ir studijų įstatymo garantuojamą autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu ir akademinę laisvę. 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.

Kolegijoje per ataskaitinį laikotarpį dirbusiųjų darbuotojų vidutinis skaičius 170.

Per ataskaitinį laikotarpį studijavusiųjų studentų vidutinis skaičius – 1277.

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

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

Kolegijos finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas už 2020 metų I ketvirtį.

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

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

Apskaitos politika pateikta aiškinamajame rašte prie 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir per 2020 metų ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

01 pastaba. Nematerialus turtas

Kolegija turi nematerialiojo turto grupę „Programinė įranga ir jos licencijos“. Programinei įrangai ir jos licencijoms nustatytas trejų metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, kolegija neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialaus turto įsigyta nebuvo. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas 1 priede nustatytą formą. Kolegijos nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.

Kolegijos veikloje naudojama ir visiškai amortizuota, ir turintis likutinę vertę programinė įranga ir licencijos. Kolegijos nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas ir naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2020 m. kovo 31d 179958,77 euro.

Naujo turto, įsigyto perduoti ir pasitikejimo teise perduoto kitiems subjektams, kolegijoje nėra.

02 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Kolegijoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir joms nustatyti nusidėvėjimo normatyvai:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)
	Pastatai	
1.1.	Gyvenamieji pastatai: Bendrabučiai	115
1.2.	Negyvenamieji pastatai: Mokomieji korpusai I, II, V, valgykla, kolegija, administracinės patalpos	115
1.3.	Negyvenamieji pastatai: mechaninės dirbtuvės, sandėlis, mokomasis korpusas III, mokyklos pastatas, garažas	75
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
2.1.	Kiemo aikštelės, tvoros ir kt.	18
3.	Nekilnojamosios kultūros vertybės	
3.1.	Mokomasis korpusas IV	19
4.	Mašinos ir įrenginiai	
4.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
4.2.	Medicinos įranga	8
4.3.	Apsaugos įranga	7
4.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
4.5.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	9
4.6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	14
5.	Transporto priemonės	
5.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
5.2.	Specialūs automobiliai	5
5.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
	Kitos transporto priemonės	9

5.4.		
6.	Baldai ir biuro įranga	
6.1.	Baldai	8
6.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5
6.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
6.4.	Kita biuro įranga	7
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
7.1.	Scenos meninės meno priemonės	9
7.2.	Muzikos instrumentai	28
7.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	7
7.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
7.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12- ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą. Pertvarkant kolegiją į viešąją įstaigą pagal pateiktus turto vertintojų duomenis buvo registruotas ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas 6687,24 euro vertės ilgalaikis materialusis turtas, iš jo įsigyta 326,00 euro vertės bibliotekų dokumentų.

Nebaigtos statybos ir išankstinių mokėjimų straipsnyje kaupiami vykdomo projekto „Informacinių technologijų studijų ir inovacijų centro rekonstravimas“ darbai.

Per ataskaitinį laikotarpį turtas nebuvo nurašytas.

Kolegijos ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2020 m. kovo 31 d. - 648.761,23 euro.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2020 03 31

Pavadinimas	Vertė (eurais, ct)
Bibliotekos fondas (knygos, elektroniniai dokumentai, natos)	278069,63
J. Jablonskio portretas (tapytas S.Laurinavičiaus)	0,29
Užuolaidos	0,29
Ekspozicija J. Jablonskio auditorijai	0,29
Regalija "Panevėžio kolegija"	0,29
Šviestuvai Smidt	108,72
Kavos virimo aparatai	515,15

Panevėžio kolegijos įvaizdinis video filmas	718,42
Iš viso:	279413,08

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos, nebuvo.

Kolegija įsigijo lengvąjį automobilį pagal Finansinio lizingo sutartį (sutartis galioja iki 2021 m. rugsėjo 10 dienos).

Kolegija neturi tokio ilgalaikio materialiojo turto kaip žemė ir kilnojamosios kultūros vertybės.

Kaip nekilnojamoji kultūros vertybė yra apskaitomas pastatas (mokomasis korpusas IV) Klaipėdos g. 3, Panevėžys, kurio įsigijimo savikaina 120.769,52 euro. Paskutinė pastato tikrosios vertės nustatymo data 2019 m. liepos 1 d.

03 pastaba. Finansinis turtas

Tai Kolegijos, kaip dalininko 434,43 euro įnašas į Viešąją įstaigą Panevėžio mechatronikos centras sudaro 7,69 proc. įstaigos kapitalo. Kolegijos kaip dalininko 86,89 euro įnašas į Viešąją įstaigą Aukštaitijos profesinės karjeros centras sudaro 11,1 proc. įstaigos kapitalo. Taip pat - privatizuotų butų gyventojų gražintina bendrabučio atnaujinimui (modernizavimui) panaudota paskola.

04 pastaba. Atsargos

Atsargų likutį sudaro kuro atsargos, įvertintos įsigijimo savikaina, ir skirtos parduoti atsargos. Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų sumažinta atsargų vertė, nebuvo.

Laikomų pas trečiuosius asmenis atsargų nebuvo.

Neatlygintai gautos atsargos:

Turtą perdavė	Turto pavadinimas	Vertė (eurais)
UAB „Apskaitos ir audito žinios“	Laikraščiai „AAM aktualijos“ Šąsk. 2016001	58,19

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede nustatytą formą.

05 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro 1367,24 euro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, 60,41 euro išankstinių apmokėjimų tiekėjams nuvertėjimas, 18684,00 euro stipendijos pagal Erasmus mainų programas, 4103,62 euro prenumeratos, draudimo, naudojimosi duomenų bazėmis mokesčių ateinančių laikotarpių sąnaudos.

06 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinas sumas už turto naudojimą ir teikiamas paslaugas sudaro 499,44 euro gautinos sumos už turto nuomą, 2,97 euro gautinų sumų už turto nuomą nuvertėjimas, 140931,43 euro gautinos sumos už studijas, 123214,00 euro gautinų sumų už studijas nuvertėjimas, 1625,69 euro gautinos sumos iš studentų už bendrabutį, 561,63 euro gautinų sumų iš studentų už bendrabutį nuvertėjimas, 1775,17 euro gautinos sumos iš kitų gyventojų už bendrabutį, 1591,17 euro gautinų sumų iš kitų gyventojų už bendrabutį nuvertėjimas, 0,46 euro gautinos sumos už dokumentų registraciją, 0,46 euro gautinų sumų nuvertėjimas, 1390,00 euro gautinos sumos už seminarus, kursus, 80,00 euro gautinų sumų už seminarus, kursus nuvertėjimas.

Kitas gautinas sumas sudaro 708,88 euro gautini delpinigių, 622,12 euro gautinų delpinigių nuvertėjimas, 2511,29 euro gautinos sumos už komunalines paslaugas, 132,00 euro gautinų sumų už komunalines paslaugas nuvertėjimas, 3,76 euro darbo užmokesčio permokos, 3,76 euro darbo užmokesčio permokos nuvertėjimas, 254,63 euro konsorciumo įnašų suma, 254,63 euro konsorciumo įnašų sumos nuvertėjimas, 427,22 euro gautinos sumos už ryšio paslaugas, 427,22 euro gautinų sumų už ryšio paslaugas nuvertėjimas, 63,36 euro gautinos palūkanų sumos iš privatizuotų butų gyventojų, 10,05 euro gautinų palūkanų sumų iš privatizuotų butų gyventojų nuvertėjimas, 2253 eurais – gautinos

sumos iš atskaitingų asmenų (Erasmus+ programa).

07 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus kolegijos sąskaitose bankuose „Swedbank“, AB ir AB DNB bankas sudaro 76058,14 euro už studijas ir kitas teikiamas paslaugas gautų pajamų lėšos, 7749,02 euro gauti mokesčiai už komunalines paslaugas ir kitos lėšos, 24648,40 euro pavedimų lėšos, 258,00 euro gryniesi pinigai kasoje.

08 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas pagal 20-ojo standarto „Finansavimo sumos“ 4 priede nustatytą formą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2020 m. kovo 31 d.“.

09 pastaba. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro 483288,33 euro bendrabučio atnaujinimui (modernizavimui) panaudota paskola, 4013,99 euro įsiskolinimas už nuomos (lizingo) būdu įsigytą turtą, 22535,53 euro bendrabučio privatizuotų butų atnaujinimo (modernizavimo) gyventojų paskola.

10 pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį sudaro 22199,59 euro ilgalaikės vidaus paskolos einamųjų metų dalis, 3535,27 euro už nuomos (lizingo) būdu įsigytą turtą einamųjų metų dalis, 1529,62 euro bendrabučio privatizuotų butų atnaujinimo (modernizavimo) gyventojų paskolos einamųjų metų dalis.

11 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro įsiskolinimai už ryšių paslaugas 113,21 euro, už transporto išlaikymą ir transporto paslaugas 122,35 euro, už materialiojo turto paprastąjį remontą 612,42 euro, už komunalines paslaugas 14847,21 euro, už informacinių technologijų prekes ir paslaugas 116,12 euro, už reprezentacines prekes ir paslaugas 500,00 euro, kitos prekės 2094,26 euro, už kitas paslaugas 3702,10 euro, 5861,24 už ilgalaikį turtą.

12 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 103788,50 euro atostoginių ir 1837,06 euro socialinio draudimo sukauptos sąnaudos.

13 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 275288,83 euro gauti išankstiniai mokėjimai už studijas, 1394,99 euro gauti išankstiniai mokėjimai už bendrabutį, 0,78 euro išankstiniai mokėjimai už kurso kartojimą, 21647,00 euro išankstiniai mokėjimai už mokslo taikomąją veiklą, 120,70 euro išankstiniai mokėjimai už patalpų nuomą, 63,20 euro gauti išankstiniai mokėjimai už komunalines paslaugas, 5,00 eurais išankstiniai mokėjimai už dokumentų registravimą, 585,83 euro kitos mokėtinos sumos.

14 pastaba. Grynasis turtas.

Dalininkų kapitalą sudaro valstybės investuotas turtas. Tikrosios vertės rezervą sudaro pastato (mokomasis korpusas IV) Klaipėdos g. 3, Panevėžyje, kaip nekilnojamosios kultūros vertybės, tikroji vertė. Ir einamųjų ir praėjusių metų perviršis (deficitas)

Veiklos rezultatų ataskaita

15 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 355386,00 euro apskaičiuotos pajamos už studijas, 22276,00 euro už apskaičiuotos pajamos už konsultacijas, seminarus, kursus ir kitą taikomąją

veiklą, 10712,35 euro kitos pajamos.

16 pastaba. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 76,4 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų.

17 pastaba. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos.

Nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

18 pastaba. Finansavimo sąnaudos.

Finansavimo sąnaudų sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

19 pastaba. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamas sudaro apskaičiuotas 8277,41 euro mokestis už patalpų nuomą, 12149,38 euro apskaičiuotos pajamos už bendrabutį, 15,00 eurų turto pardavimo pajamos.

20 pastaba. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudas sudaro 10161,98 euro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 3757,50 euro ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, 7810,37 euro komunalinių paslaugų sąnaudos, 3443,84 euro kitų prekių ir paslaugų.

Per ataskaitinį ketvirtį grąžinta 7580,28 euro bendrabučio atnaujinimo (modernizavimo) paskolos ir sumokėta 2465,11 euro palūkanų už paskolą.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžto turto ar įsipareigojimų nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorius



dr. Gediminas Sargūnas

Vyriausioji buhalterė

Gražina Andrikiene

16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto											0,00
16.2.	perduoto											0,00
16.3.	nurašyto											0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)											0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	10031,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10031,93
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	11974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11974,11

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitima per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygū aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialius turtas			Išankstiniai amonėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialius turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1625687,6	1764413,81	15893,76	120769,52	1277765,27	52507,96		801947,09		284648,46	83816,7		6027450,17
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5861,24	0,00	0,00	500,00	0,00	6361,24
2.1.	Pirkto turto išgijimo savikaina									5861,24			500,00		6361,24
2.2.	Neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	1625687,60	1764413,81	15893,76	120769,52	1277765,27	52507,96	0,00	807808,33	0,00	284974,46	84316,70	0,00	6034137,41
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-344496,75	-714197,51	-14570,94		-515829,59	-33582,54		-505299,36	X	-5438,41	X	X	-2133415,10
7.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-3746,16	-4003,56	-37,53		-15924,39	-1158,69		-17066,84	X	-122,97	X	X	-42060,14
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X													
9.2.	perduoto	X													
9.3.	nurašyto	X													
10.	Pergrupavimai (+/-)	X													
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-348242,91	-718201,07	-14608,47	0,00	-531753,98	-34741,23	0,00	-523366,20	X	-5561,38	X	X	-2175475,24
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-28320,71			-669,22	X				-28989,93
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto	X													
16.2.	perduoto	X													
16.3.	nurašyto	X													
17.	Pergrupavimai (+/-)	X													
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-28320,71	0,00	0,00	-669,22	X	0,00	0,00	0,00	-28989,93

19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1100230,48	1100230,48			
20.	Neadyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																					0,00	0,00		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
22.1.	parduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
22.2.	perduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
22.3.	nurašyto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1100230,48	1100230,48	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (5+11+18+ 24)	0,00	1277444,69	1046212,74	1285,29	1221000,00	717690,58	17766,73	284772,91	0,00	279413,08	84316,70	0,00	4929902,72											
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	1281190,85	1050216,30	1322,82	1221000,00	733614,97	18925,42	295978,51	0,00	279210,05	83816,70	0,00	4965275,62											

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		154,61			2223,00			2377,61
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	14895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14895,80
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		14837,61						14837,61
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		58,19						58,19
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-14645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14645,79
3.1	Parduota								0,00
	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-14645,79						-14645,79
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)		-326,00						-326,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0,00	78,62	0,00	0,00	2223,00	0,00	0,00	2301,62
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	78,62	0,00	0,00	2223,00	0,00	0,00	2301,62
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	154,61	0,00	0,00	2223,00	0,00	0,00	2377,61

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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):	1977848,79	362750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-384818,94	0,00	0,00	0,00	1955780,51	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1971728,18						-21418,56				1950309,62	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	6120,61	362750,66					-363400,38				5470,89	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	153,50										153,50	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
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):	1067951,88	587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-22227,48	0,00	0,00	0,00	1046312,21	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1004912,48						-16524,67				988387,81	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	63039,40	587,81					-5702,81				57924,40	
4.	Iš kitų šaltinių:	53947,25	0,00	0,00	58,19	0,00	0,00	-1348,55	0,00	0,00	0,00	52656,89	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	53305,58			58,19			-1344,56				52019,21	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	641,67						-3,99				637,68	
5.	Iš viso finansavimo sumų	3099901,42	363338,47	0,00	58,19	0,00	0,00	-408394,97	0,00	0,00	0,00	3054903,11	

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	29,09	112,28
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	29,09	112,28
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	-2342,81	-2667,04
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-2342,81	-2667,04
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-2313,72	-2554,76

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.