

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

9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2022-09-30

2402

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

111968437, Laisvės a. 23, Panevėžys

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

Panevėžio kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022-11-17 Nr. V11-217/1

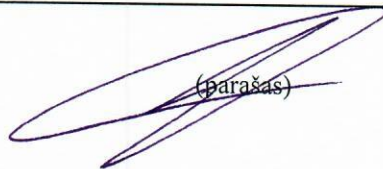
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6694439,42	6832638,66
I.	Nematerialusis turtas		126578,27	140917,79
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		126578,27	140917,79
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		6548831,40	6671192,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2820832,06	2269409,39
II.3	Infrastruktūros statiniai		909,99	1022,58
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		880501,24	927446,94
II.6	Transporto priemonės		6179,83	9655,90
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		681294,12	726931,54
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1221000,00	1221000,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		938114,16	1515725,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		19029,75	20528,62
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1117866,74	783998,67
I.	Atsargos		2387,22	3402,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		175,62	1190,66
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		2211,60	2211,60
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		13855,30	14502,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		127670,67	118743,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			1760,94
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		45330,61	24155,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		79764,88	85868,53
III.6	Kitos gautinos sumos		2575,18	6958,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		973953,55	647350,51
	IŠ VISO TURTO:		7812306,16	7616637,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5160226,52	5069526,77
I.	Iš valstybės biudžeto		2942932,87	3014160,20
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2381,91	333,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2150413,75	2008014,17
IV.	Iš kitų šaltinių		64497,99	47019,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		762420,82	909756,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		479392,31	479392,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		440382,41	440382,41
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		39009,90	39009,90

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		283028,51	430364,52
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		8426,94	33298,99
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30434,06	83189,36
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		11757,34	261,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		120203,81	122485,03
F.	GRYNASIS TURTAS		112206,36	191129,19
I.	Dalininkų kapitalas		1889658,82	1637353,73
II.	Rezervai		420892,61	420892,61
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1100230,48	1100230,48
II.2	Kiti rezervai		1100230,48	1100230,48
III.	Nuosavybės metodo įtaka		97,95	97,95
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		368437,78	116132,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		252305,09	183043,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		116132,69	-66911,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7812306,16	7616637,33

Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)


(parašas)

dr. Evaldas Sapeliauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gražina Andrikiene
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei 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, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-08-17 Nr. V11-217/2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2654361,47	2233951,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1476141,81	1263979,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1346829,19	1187414,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		799,73	1261,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		123433,29	70582,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5079,60	4720,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1178219,66	969971,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1178219,66	969971,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2390527,09	-1883092,75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1688117,66	-1446291,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-128742,91	-112560,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-114063,49	-62269,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-38813,45	-6157,64
V.	TRANSPORTO		-3141,97	-2197,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1949,43	-938,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15281,75	-6351,64
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3568,41	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-61743,45	-19762,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-5840,00	-10122,19
XI.	NUOMOS		-479,75	-2331,65
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-97528,91	-49296,68
XIV.	KITOS		-231255,91	-164813,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		263834,38	350858,84
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-5824,49	-36901,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		62698,13	42767,49
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-68522,62	-79669,36
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-5704,80	-6462,09
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		252305,09	307494,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		252305,09	307494,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotojas mokslui ir plėtrai

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

dr. Evaldas Sapeliauskas

(vardas ir pavardė)

Gražina Andrikienė

(vardas ir pavardė)

2022 m. Rugsėjo 30 d.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-11-18

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, mokslo ir sporto 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 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 skirtąsi nuo pagrindinės kolegijos veiklos.

Kolegijoje per ataskaitinį laikotarpį dirbusiųjų darbuotojų vidutinis darbuotojų skaičius 191.

Per ataskaitinį laikotarpį studijavusiųjų studentų vidutinis skaičius – 1148.

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 2022 metų 9 mėnesius.

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 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir per 2022 metų ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

I. 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.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto kolegija neįsigijo. 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.

2022 m. rugsėjo 30 d. nematerialiojo turto įsigijimo vertė 197427,02 euro, likutinė – 126578,27 euro.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas ir naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2022 m rugsėjo 30 d. – 157439,77 euro.

Per ataskaitinį laikotarpį įvesta į eksploataciją anksčiau įsigyto nematerialaus turto už 11665,61 euro.

Naujo turto, įsigyto perduoti ir pasitikėjimo 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.	Kienio 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
5.4.	Kitos transporto priemonės	9
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 28956,68 eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta 3275,77 euro vertės ilgalaikio materialaus turto, iš jo – 3138,00 eur baldų. 137,77 euro vertės nebaigtos statybos. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto buvo nurašyta bibliotekos dokumentų už 3568,41 euro.

Kolegijos pastatams buvo atliktas kapitalinis remontas, t.y. esminis ilgalaikio turto pagerinimas, kuris padidino pastatų funkcijų apimtį, nepratęsiant jų naudingo tarnavimo laiko:

Praktinio mokymo centras (I-as korpusas, adresas: Panevėžys, Laisvės a. 23) ir Mokomasis korpusas (II-as korpusas, adresas: Panevėžys, Klaipėdos g.3) 2022-02-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr.ACCR-20-220221-00628. Registrų centre įregistruota 2022 metų birželio mėnesį.

Esminio pastatų pagerinimo išlaidų vertė padidino pastatų įsigijimo savikainą 577749,51 euro suma:

I-am korpusui - 442782,89 eur,

II-am korpusui - 134966,62 eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įvesta į eksploataciją anksčiau įsigyto ilgalaikio materialaus turto už 632845,43 euro.

Į kitą ilgalaikį turtą – bibliotekos fondą pergrupuoti spaudiniai už 3590,67 Eur.

Kolegijos ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2022 m. rugsėjo 30 d. – 589743,19 euro.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2022 09 30:

Pavadinimas	Vertė (eurais, ct)
Bibliotekos fondas (knygos, elektroniniai dokumentai, natos)	282991,36
J. Jablonskio portretas (tapytas S.Laurinavičiaus)	0,29
Užuolaidos	0,29
Ekspozicija J. Jablonskio auditorijai	0,29
Regalija "Panevėžio kolegija"	0,29
Šviestuvus Smidt	0,29
Kavos virimo aparatai	42,07
Panevėžio kolegijos įvaizdinis video filmas	287,33
Iš viso:	283322,21

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

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 pasikeitimo data 2019 m. liepos 1 d. 2020 -2022 m. draudiminė vertė nesikeitė.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedo likutinių verčių ataskaitinių laikotarpių pradžioje ir pabaigoje tuščiose eilutėse papildomai teikiamos informacijos nebuvo.

03 pastaba. Finansinis turtas

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.

Kitas ilgalaikės gautinas sumas sudaro 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“	245,83
Iš viso:		245,83

Įsigyti spaudiniai 3590,67 euro pergrupuoti į kitą ilgalaikį turtą – bibliotekos fondą.

Per ataskaitinį laikotarpį nebalansinėje sąskaitoje apskaitomo ūkinio inventoriaus buvo nurašyta 815 vnt. sumoje už 2596,10 eur.

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 4008,43 euro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, 2,52 euro išankstinių apmokėjimų tiekėjams nuvertėjimas. Būsimų laikotarpių sąnaudos – 9849,39 eur.

06 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinas sumas sudaro 2690,95 euro gautinos sumos už turto nuomą, 157394,62 euro gautinos sumos už studijas, 115663,86 euro gautinų sumų už studijas nuvertėjimas, 0,46 euro gautinos sumos už kurso kartojimą, 0,46 euro gautinų sumų nuvertėjimas, 1103,41 euro gautinos sumos iš studentų už bendrabutį, 472,51 euro gautinų sumų iš studentų už bendrabutį nuvertėjimas, 1704,28 euro gautinos sumos už bendrabutį iš gyventojų, 1426,28 euro gautinų sumų už bendrabutį iš gyventojų nuvertėjimas.

Kitas gautinas sumas sudaro 701,18 euro gautini delspinigiai, 701,18 euro gautinų delspinigių nuvertėjimas, 2613,57 euro gautinos sumos už komunalines paslaugas, 38,39 euro gautinų sumų už komunalines paslaugas nuvertėjimas, 3,76 euro darbo užmokesčio permokos, 3,76 euro darbo užmokesčio permokos nuvertėjimas, 681,85 euro konsorciumo įnašų suma, 681,85 euro konsorciumo įnašų sumos nuvertėjimas.

07 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus kolegijos sąskaitose bankuose „Swedbank“, AB ir AB Luminor bankas sudaro 8597,36 euro valstybės biudžeto lėšos, 591166,69 euro už studijas ir kitas teikiamas paslaugas gautų pajamų lėšos, 374171,50 euro pavedimų lėšos.

08 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas 20-ojo standarto „Finansavimo sumos“ 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2022 m. rugsėjo 30 d.“.

09 pastaba. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro 440382,41 euro bendrabučio atnaujinimui (modernizavimui) panaudota paskola, 39009,90 – ilgalaikiai atidėjiniai.

10 pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį sudaro 8426,94 euro ilgalaikės vidaus paskolos einamųjų metų dalis.

11 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro įsiskolinimai už komunalines paslaugas 16921,69 euro, už kitas paslaugas 13512,37 euro.

12 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 117897,00 euro atostoginių ir 2306,81 euro socialinio draudimo sukauptos sąnaudos.

13 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 96133,40 euro gauti išankstiniai mokėjimai už studijas, 1467,76 euro gauti išankstiniai mokėjimai už bendrabutį, 0,78 euro išankstiniai mokėjimai už kurso kartojimą, 14197,53 euro išankstiniai mokėjimai už seminarus, kursus, 0,03 euro išankstiniai mokėjimai už patalpų nuomą, 70,56 euro gauti išankstiniai mokėjimai už komunalines paslaugas, 5,00 eurais išankstiniai mokėjimai už dokumentų registravimą, kiti gauti išankstiniai mokėjimai 331,30 euro.

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, tap pat einamųjų ir praėjusių metų perviršis (deficitas).

15 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro 1034144,79 euro apskaičiuotos pajamos už studijas, 90225,00 euro už apskaičiuotos pajamos už konsultacijas, seminarus, kursus ir kitą taikomąją veiklą, 22210,00 euro už stojančiųjų dokumentų registraciją, 20536,29 euro pajamos už kreditus, 11104,58 euro kitos pajamos.

16 pastaba. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 71,0 proc. visų pagrindinės veiklos sąnaudų.

17 pastaba. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų nebuvo.

18 pastaba. Finansavimo sąnaudos.

Finansavimo sąnaudų per atsakitinį laikotarpį nebuvo.

19 pastaba. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamas sudaro apskaičiuotas 11179,37 euro mokestis už patalpų nuomą, 51518,76 euro apskaičiuotos pajamos už bendrabutį.

20 pastaba. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudas sudaro 43325,18 euro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 200,00 euro sunaudotų atsargų sąnaudos, 11255,49 euro ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, 9872,76 euro kitų paslaugų sąnaudos, 3869,19 euro paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį gražinta 24872,05 euro bendrabučio atnaujinimo (modernizavimo) paskolos ir 6173,72 euro palūkanų už paskolą.

Per apskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Per apskaitinį laikotarpį neapibrėžto turto ar įsipareigojimų nėra.

Per apskaitinį laikotarpį reikšmingų poataskaitikių įvykių nebuvo.

Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai

dr. Evaldas Sapeliauskas

Vyriausioji buhalterė

Gražina Andrikiene

(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	176,39	7,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	176,39	7,00
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	-5881,19	-4354,48
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-105,83	-11,88
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-5775,36	-4342,60
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-5704,80	-4347,48

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir 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.	laikotarpio pradžioje		1190,66						3402,26
2.	(2.1+2.2)		79235,82				2211,60		79235,82
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		78989,99						78989,99
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		245,83						245,83
3.	laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		76660,19						76660,19
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		51,44						51,44
3.3.	Sunaudota veikloje		76608,75						76608,75
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		-3590,67						-3590,67
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		175,62				2211,60		2387,22
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio		175,62				2211,60		2387,22
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio		1190,66				2211,60		3402,26

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pagal grupes pateikimo aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil.	Atsargos pagal grupes 2	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 3	Paskutinė praėjusio ataskaitinio 4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	175,62	1190,66
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	2211,60	2211,60
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso	2387,22	3402,26

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)
INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3390101,41	15893,76		1571627,04	51875,14	1196563,95	1515725,9	7741787,2
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)						3138	137,77	3275,77
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						3138	137,77	3275,77
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos vaidžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)						3568,41		3568,41
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto						3568,41		3568,41
4.	Pergrupavimai (+ / -)	577749,51					3590,67	-577749,51	3590,67
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	3967850,92	15893,76	0	1571627,04	51875,14	1199724,21	938114,16	7745085,23
6.1.	iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina					19431,77	430713,05		589743,19
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1120692,02	14871,18		615892,64	42219,24	468963,19	X	2262638,27
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	26326,84	112,59		46945,7	3476,07	48797,68	X	125658,88
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							X	
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	1147018,86	14983,77		662838,34	45695,31	517760,87	X	2388297,15
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				28287,46		669,22		28956,68
15.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)				28287,46		669,22		28956,68

22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	2820852,06	909,99	0	880501,24	6179,83	681294,12	938114,16	5327831,40
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	2269409,39	1022,58	0	927446,94	9655,9	726931,54	1515725,9	5450192,25
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkantis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė				574472,84		58372,59		632845,43
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lėmelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirajame rašle.
3. Lėmelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sulaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikraja verte, balansinės vertės pasikeitima forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				120769,52			120769,52
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto išsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)				120769,52			120769,52
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11)	X	X	X			X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	parduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	
17.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 - 15 - 16 + / - 17 + / - 18)	X	X	X			X	
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				1100230,48			1100230,48
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)							
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)							
23.1.	parduoto							
23.2.	perduoto							
23.3.	nurašyto							
24.	Pergrupavimai (+ / -)							
25.	Kiti pokyčiai							
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / - 22 - 23 + / - 24 + / - 25)				1100230,48			1100230,48
26.1.	Iš jos:							
26.2.	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.3.	vidutinė rinkos vertė							
26.4.	vertė, nustatyta remiantis išsigijimo savikaina							
26.5.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 12 - 19 + 26)				1221000,00			1221000,00
27.1.	Iš jos:							
27.2.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.3.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.4.	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.5.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
28.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 13 + 20)				1221000,00			1221000,00
28.1.	Iš jos:							
28.2.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.3.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.4.	turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.5.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20-24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir išsigijimo savikainos.

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	159052,91			X			X	159052,91
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X				X			X	
9.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	14339,52			X			X	14339,52
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X				X			X	
10.1.	parduoto	X				X			X	
10.2.	perduoto	X				X			X	
10.3.	nurašyto	X				X			X	
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X				X			X	
12.	Kiti pokyčiai	X				X			X	
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	173392,43			X			X	173392,43
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nen									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		126578,27							126578,27
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		140917,79							140917,79
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		4146,21							4146,21
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir ansaizgai									

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atškimamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perda
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

(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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
		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 nepinigiam turtui įsigyti)	3014160,20	1275601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1346829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2942932,87
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3005414,24	5870,04					-81160,98						2930123,30
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8745,96	1275601,86	-5870,04				-1265668,21						12809,57
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	333,08	2900,00	0,00	0,00	-51,44	0,00	-799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2381,91
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	333,08	819,73			-51,44		-799,73						301,64
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2900,00	-819,73										2080,27
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):	2008014,17	287433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-129536,94	0,00	-15497,12	0,00	0,00	0,00	2150413,75
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	1785103,35	65105,50					-51589,27						1794503,69
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	222910,82	287433,64	-65105,50				-77947,67						355910,06
4.	Iš kitų šaltinių:	47019,32	22312,44	0,00	245,83	0,00	0,00	-5079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64497,99
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	46503,56			245,83			-4579,60						42169,79
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	515,76	22312,44					-500,00						22328,20
5.	Iš viso finansavimo sumų	5069526,77	1588247,94	0,00	245,83	-51,44	0,00	-1482245,46	0,00	-15497,12	0,00	0,00	0,00	5160226,52

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.