

Vilniaus universitetas

211950810, Universiteto g.3

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2012 m. birželio 30 d. DUOMENIS**

2012-07-31 Nr. 1  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>405.861.002,46</b>	<b>350.682.087,93</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	2.634.388,11	2.386.245,29
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		915.397,67	1.844.507,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas		401.877,71	492.903,32
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.317.112,73	48.834,69
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		398.706.578,90	343.775.807,19
II.1	Žemė		6.100,00	6.597,00
II.2	Pastatai		67.678.250,05	68.538.563,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.911.446,79	1.413.675,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		99.389.996,24	70.590.359,21
II.5	Mašinos ir įrenginiai		88.815.380,10	73.465.518,45
II.6	Transporto priemonės		716.290,53	785.643,95
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1.114.021,01	1.099.488,76
II.8	Baldai ir biuro įranga		21.397.761,90	23.138.905,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29.001.480,61	28.753.121,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		88.675.851,67	75.983.934,14
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4.520.035,45	4.520.035,45
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>246.350,01</b>	<b>242.631,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>127.266.281,09</b>	<b>102.146.733,40</b>
I.	Atsargos		8.257.575,55	7.325.810,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.812.009,79	6.361.022,72
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		493.422,54	260.712,78
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		952.143,22	704.075,05
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2	3.416.498,73	3.670.640,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	58.270.287,00	49.735.166,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	18.379,90
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		1.996.514,24	4.173.555,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49.253.618,54	32.416.300,78
III.6	Kitos gautinos sumos		7.020.154,22	13.126.930,23
IV.	Trumpalaikės investicijos	4	7.389.995,46	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		49.931.924,35	41.415.116,25
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>533.373.633,56</b>	<b>453.071.452,33</b>



<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>367.749.212,15</b>	<b>327.980.353,85</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		201.422.728,80	198.633.246,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		155.826.602,69	118.458.917,97
IV.	Iš kitų šaltinių		10.499.880,66	10.888.189,79
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>95.999.022,75</b>	<b>79.369.726,88</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	5	460.650,00	613.650,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		460.650,00	613.650,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	95.538.372,75	78.756.076,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		85.402,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		776.740,66	398.526,19
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	1.989,24
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	440.636,21
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	286.084,69
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	154.551,52
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		15.216.300,58	19.876.545,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18.090.026,35	38.236,26
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		17.692.729,05	17.635.472,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		43.677.174,11	40.364.670,37
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>69.625.398,66</b>	<b>45.721.371,60</b>
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		27.533.089,21	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		27.533.089,21	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		7.356.491,18	7.356.491,18
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		34.735.818,27	38.364.880,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.629.062,15	-1.403.887,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38.364.880,42	39.768.767,83
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>533.373.633,56</b>	<b>453.071.452,33</b>

Rektorius

*Benediktas Juodka*

Benediktas Juodka



Vilniaus universitetas  
211950810, Universiteto g. 3

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2012 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2012-07-31 Nr.2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>144.838.483,74</b>	<b>135.857.510,56</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		122.512.525,78	110.762.840,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		95.262.627,99	91.805.706,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26.487.046,03	18.492.161,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		762.851,76	464.972,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	7	22.325.957,96	25.094.669,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22.325.957,96	25.094.669,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	8	<b>149.356.720,70</b>	<b>135.947.511,36</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		95.076.847,64	89.890.789,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14.363.143,59	9.330.506,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9.063.021,70	4.802.438,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.052.834,36	2.385.802,61
V.	TRANSPORTO		213.612,40	104.381,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		443.994,96	201.100,16
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.669.213,51	2.466.813,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		324.858,12	917.643,84
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.521.920,94	3.508.202,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		15.993.300,32	16.093.608,96
XI.	NUOMOS		60.300,01	175.196,32
XII.	FINANSAVIMO		608.728,43	355.631,05
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.986.937,33	5.677.904,47
XIV.	KITOS		978.007,39	37.492,30
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-4.518.236,96</b>	<b>-90.000,80</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	9	<b>820.694,89</b>	<b>-32.840,65</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.062.700,47	761.637,48
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		242.005,58	794.478,13
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>68.479,92</b>	<b>-78.278,79</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-3.629.062,15</b>	<b>-201.120,24</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	10	<b>-3.629.062,15</b>	<b>-201.120,24</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Rektorius



Benediktas Juodka



VILNIAUS UNIVERSITETAS  
Finanų ir ekonomikos direktorius  
Gintaras Binkauskas







