



VILNIAUS UNIVERSITETAS

2018 M. KOVO 31 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus

Vilnius

TURINYS

Vilniaus universiteto finansinės būklės ataskaita.....	1 – 2
Vilniaus universiteto veiklos rezultatų ataskaita.....	3
Vilniaus universiteto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.....	4 – 14
Vilniaus universiteto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedai.....	15 – 23

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

Vilniaus universitetas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

211950810, Universiteto g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

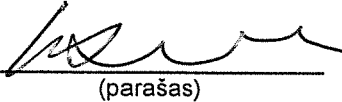
2018 - 05 - 21 Nr. 15700-S-56/1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		171.423.603,72	201.322.659,84
I.	Nematerialusis turtas		308.471,54	382.987,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		84.201,17	100.389,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas		194.217,13	249.686,35
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		30.053,24	32.910,95
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		170.221.087,39	200.026.291,55
II.1	Žemė		4.230,00	4.230,00
II.2	Pastatai		96.562.963,59	124.451.820,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.259.461,18	3.319.943,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		33.426.892,36	33.426.892,36
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.473.518,64	11.657.946,23
II.6	Transporto priemonės		221.810,43	237.743,39
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3.811.920,52	3.789.480,52
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.408.749,14	8.138.286,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.098.259,08	11.136.452,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.953.282,45	3.863.497,06
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		894.044,79	913.381,11
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		232.854,94	232.854,94
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		35.038.023,30	24.045.533,53
I.	Atsargos		2.643.865,76	2.622.386,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.327.931,67	2.241.918,43
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		153.186,00	210.729,95
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		162.741,13	169.731,54
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		6,96	6,96
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1.559.535,48	1.090.020,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos		9.035.298,79	1.953.541,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		47.317,50	47.317,50
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		2.274.222,29	1.378.539,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6.546.826,53	398.468,16
III.6	Kitos gautinos sumos		166.932,47	129.216,42
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21.799.323,27	18.379.584,61
	IŠ VISO TURTO:		206.694.481,96	225.601.048,31

D.	FINANSAVIMO SUMOS		132.643.669,11	162.729.913,01
I.	Iš valstybės biudžeto		51.147.912,38	59.032.868,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.886,87	4.915,27
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		76.801.325,05	99.009.511,59
IV.	Iš kitų šaltinių		4.692.544,81	4.682.617,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.008.950,46	10.491.746,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3.981.073,91	4.041.074,40
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		3.981.073,91	4.041.074,40
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15.027.876,55	6.450.672,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai		248.899,45	247.527,67
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		393.943,21	417.089,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			141,08
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			141,08
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		1.144.764,98	577.875,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5.760.025,44	23.700,17
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2.704.835,85	2.704.835,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.775.407,62	2.479.502,88
F.	GRYNASIS TURTAS		55.041.862,39	52.379.388,39
I.	Dalininkų kapitalas		50.491.294,10	39.866.294,10
II.	Rezervai		24.749.080,70	24.749.080,70
II.1	Tikrosios vertės rezervas		24.749.080,70	24.749.080,70
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2.431.470,26	2.450.806,58
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-22.629.982,67	-14.686.792,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7.943.189,68	794.655,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-14.686.792,99	-15.481.448,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		206.694.481,96	225.601.048,31

Rektorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas) prof. Artūras Žukauskas
(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas) Sergejus Stankevičius
(vardas ir pavardė)

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

Vilniaus universitetas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

211950810, Universiteto g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

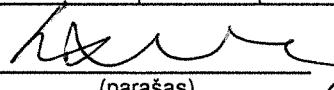
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 - 05 - 21 Nr. 15700-S-56/g
(data)

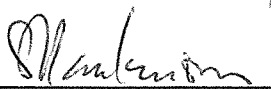
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		24.766.726,14	23.182.727,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		21.180.963,82	19.128.473,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16.788.257,89	14.883.081,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.622,37	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.334.667,38	4.180.201,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		56.416,18	65.190,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.585.762,32	4.054.253,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.585.762,32	4.054.253,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-24.971.485,17	-22.872.425,74
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-15.971.150,84	-12.990.505,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.874.773,32	-4.382.279,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.493.483,28	-1.310.325,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-259.706,49	-167.226,86
V.	TRANSPORTO		-28.091,67	-31.375,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-61.426,86	-11.640,94
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-282.338,53	-148.754,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		-87.814,61	-19.956,71
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-422.992,18	-420.209,28
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-2.577.820,72	-2.478.600,94
XI.	NUOMOS		-16.559,46	-490,86
XII.	FINANSAVIMO		-44.146,57	-167.128,30
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-643.309,59	-516.639,10
XIV.	KITOS		-207.871,25	-227.292,89
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-204.759,03	310.301,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		186.623,09	135.097,97
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		352.857,28	240.548,99
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-166.234,19	-105.451,02
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-33.081,33	-36.626,47
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-51.217,27	408.773,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-19.336,32	18.621,71
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-70.553,59	427.394,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Rektorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas) prof. Artūras Žukauskas
(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas) Sergejus Stankevičius
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. kovo 31 d.

2018-05-18

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus universitetas (toliau – Universitetas) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotas 1998 m. gruodžio 28 d. kaip valstybinė biudžetinė įstaiga. Nuo 2012 m. sausio 4 d. teisinė forma buvo pakeista iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą vykdant privalomą pertvarkymą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 93 str. 8 d. ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.105 str. 2 d. Universiteto buveinė – Universiteto g. 3, Vilnius, kodas – 211950810, PVM mokėtojo kodas – LT119508113. Nuo 2004 m. balandžio 24 d. Universitetui suteiktas paramos gavėjo statusas.

Universitetas turi struktūrinį padalinį, kuris yra įsikūręs Kaune, Muitinės g. 8, tai – Vilniaus universiteto Kauno fakultetas.

Universiteto savininkė yra Lietuvos valstybė. Vadovaudamasi 2014 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 219 „Dėl valstybės turto investavimo“ LR švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės, kaip viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas.

Universiteto finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 4887 (2017 m. – 4768).

Pagrindinė Universiteto funkcija – švietimas ir mokslas.

Vilniaus universitetas yra svarbiausias klasikinis (visapusiškas) mokslo universitetas Lietuvoje, kurio misija yra iš praeities kylanti, dabarties iššūkių skatinama ir ateities kartoms perduodama priedermė stiprinti Lietuvos ir pasaulio pažintines ir kūrybines galias, puoselėti akademinės bei kitas dvasines ir socialines vertybes, ugdyti aktyvius ir atsakingus piliečius ir visuomenės lyderius.

Universitetas kontroliuoja dvi viešąsias įstaigas ne viešojo sektoriaus subjektus: VšĮ Europos integracijų studijų centras (100 proc.), VšĮ „Akademinė leidyba“ (100 proc.). Taip pat Universitetas turi investicijų į asocijuotus subjektus: viešojo sektoriaus subjektai – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (50 proc.), VšĮ Vilniaus universiteto Žalgirio klinikos (50 proc.) ir ne viešojo sektoriaus subjektai – VšĮ Studijų užsienyje informacijos centras (50 proc.), VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“ (33,33 proc.), VšĮ Rytų Europos Žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras (25 proc.), VšĮ „Vilniaus universiteto būstas“ (50 proc.), VšĮ „Saulėtekio slėnis“ (24 proc.), VšĮ Vilniaus verslo konsultacinis centras (20 proc.), VšĮ Rytų Europos studijų centras (50 proc.), VšĮ Kultūros paveldo akademija (33,33 proc.), VšĮ „Mokslo ir technologijų parkas“ (33 proc.), VšĮ Azijos menų centras (50 proc.), VšĮ „Vilniaus universiteto verslo informacijos centras“ (25 proc.), VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (7,14 proc.).

Universiteto investicija į kitus subjektus – VšĮ „Nacionalinės plėtros institutas“ (14,29 proc.), VšĮ „Strateginių studijų centras“ (<20 proc.), ne pelno įmonė „Vilniaus mokslinis parkas“ (11,11 proc.), UAB „Baltijos tyrimai“ (10 proc.).

II. APSKAITOS POLITIKA

Universiteto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos standartais (toliau vadinama

– VSAFAS) ir kitais teisės aktais. Universitetas taip pat vadovavosi 2009 m. gruodžio 31 d. rektoriaus įsakymu Nr. R-274 patvirtintais buhalterinės apskaitos aprašais (toliau – apskaitos vadovas), kuris buvo 2015 m. gegužės 4 d. rektoriaus įsakymu Nr. R-167 papildytas ir pataisytas atsižvelgiant į VSAFAS pasikeitimus bei 2014 m. gruodžio 11 d. rektoriaus įsakymu Nr. R-612 patvirtintu sąskaitų planu. Apskaitos vadove pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo Vilniaus universitete nurodymai.

Universiteto apskaitos politika aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Vilniaus universitetas sudaro ir teikia žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius. Nuo euro įvedimo dienos – 2015 metų sausio 1 d. tvarkoma eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų (dviejų skaičių po kablelio).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Vilniaus universitetas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 12.215.729,59 Eur (2017 m. – 12.213.933,90 Eur). Šis turtas yra iš dalies amortizuotas, sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 11.907.258,05 Eur (2017 m. – 11.830.946,72 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos – 97.224,60 Eur, kuri įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas (2017 m. – 2.767.024,70 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta nematerialiojo turto viso už 18.995,52 Eur (2017 m. – 161.117,56 Eur), iš jų: programinės įrangos ir jos licencijų – 18.485,02 Eur, patentų ir kitų licencijų – 87,00 Eur, kito nematerialiojo turto (vaizdo filmas) – 423,50 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto nematerialiojo turto nebuvo (2017 m. – 1.011,30 Eur).

Neatlygintinai perduoto nematerialiojo turto nebuvo (2017 m. – taip pat nebuvo).

Nurašyta nebenaudojamo ir pilnai amortizuoto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 20.913,27 Eur (2017 m. – 256.312,23 Eur).

Nematerialiojo turto pergrupavimai per ataskaitinį laikotarpį – 3.713,44 Eur (2017 m. – 19.591,43 Eur):

- iš sąnaudų pergrupuota į patentus ir kitas licencijas – 151,00 Eur;

- iš nebaigtų projektų pergrupuota į patentus ir kitas licencijas – 2.857,71 Eur;

- iš nebaigtos gamybos pergrupuota į kitą nematerialųjį turtą (elektroninius leidinius) – 3.561,44 Eur.

- rasta inventorizacijos metu neužpajamuoto kito nematerialiojo turto (autorinių turtinių teisių į monografiją) – 1,00 Eur.

Įvertinus pergrupavimus ir amortizaciją nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 308.471,54 Eur (2017 m. – 382.987,18 Eur). Ji sumažėjo palyginti su praėjusiu laikotarpiu – 74.515,64 Eur (2017 m. – 2.585.304,41 Eur).

Kito nematerialiojo turto grupėje apskaitomi patentai, elektroniniai leidiniai, žodynai, dokumentiniai filmai, video filmai, mikrofilmai, interneto svetainės, turtinės teisės, intelektinė nuosavybė, autoriniai darbai, duomenų bazės.

Vilniaus universiteto veikloje yra naudojamas visiškai nudėvėtas nematerialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 6.285.499,55 Eur (2017 m. – 6.105.791,57 Eur). Tai yra patentai ir kitos licencijos, programinės įrangos ir jos licencijos, kitas nematerialusis turtas.

Nebaigtus nematerialiojo turto kūrimo ir vystymo projektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro patentų įregistravimo paraiškos – 30.053,24 Eur (2017 m. – 32.910,85 Eur).

Išankstinių apmokėjimų už nematerialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo (2017 m. – nebuvo).

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio nematerialiojo turto nebuvo (2017 m. – nebuvo).

Vilniaus universitetas turi iš „SQUALIO Lietuva, UAB“ išsinuomoto ilgalaikio nematerialiojo turto (programinės įrangos ir jų licencijų) – 69.630,60 Eur (2017 m. - 69.630,60 Eur).

Vilniaus universitetas neužstatė ir neįkeitė nematerialiojo turto.

Duomenys apie nematerialųjį turtą yra pateikti aiškinamojo rašto 2 priede.

2 pastaba. Vilniaus universitetas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 273.465.648,01 Eur (2017 m. – 301.268.269,08 Eur), sukaupto nusidėvėjimo suma – 119.958.962,66 Eur (2017 m. – 117.950.060,60 Eur). Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 170.221.087,39 Eur (2017 m. – 200.026.291,55 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 410.519,91 Eur (2017 m. – 1.870.865,99 Eur), iš jo: pirka – 387.190,37 Eur (2017 m. – 1.740.930,84 Eur), neatlygintinai gauta – 23.329,54 Eur (2017 m. – 129.935,15 Eur). Neatlygintinai gautą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro: mašinos ir įrengimai (gauta iš UAB „Rofolis“) – 501,66 Eur, kilnojamosios kultūros vertybės (fizinio asmens dovana) – 22.440,00 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas - bibliotekų fondai (gauta iš Goethe-Institut Vilnius) – 387,88 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduoto ilgalaikio materialiojo turto (negyvenamųjų pastatų) kitiems VSS subjektams įsigijimo savikaina 27.907.392,29 Eur, sukaupto nusidėvėjimo 503.203,08 Eur iš jų:

- Vilniaus Gedimino Technikos universitetui perduota Pastato - Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras 126160/2736924 dalis įsigijimo savikaina 1.968.620,26 Eur, sukaupto nusidėvėjimo 35.496,54 Eur;
- VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centrui perduota Pastato - Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras 1662299/2736924 dalis įsigijimo savikaina 25.938.772,03 Eur, sukaupto nusidėvėjimo 467.706,54 Eur;

(2017 m. – neatlygintinai nebuvo perduota).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta, kai netikslinga ar neįmanoma parduoti viešuose prekių aukcionuose nenaudojamo visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 329.780,03 Eur (2017 m. – 477.824,86 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nuvertėjimo kitam ilgalaikiam materialiajam turtui (bibliotekų fondai) – 54.496,91 Eur (2017 m. – 14.536,61 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį panaikinta nuvertėjimo 6.318,97 Eur, iš jų: mašinos ir įrengimams – 4.910,31 Eur, baldams ir biuro įrangai – 1408,66 Eur (2017 m. – nebuvo).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta rekonstrukcijos darbų – 88.522,67 Eur (2017 m. – 513.012,82 Eur).

Universitetas savo veikloje naudoja visiškai nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turtą:

Aprašymas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia (įsigijimo savikaina)	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga (įsigijimo savikaina)
Gyvenamieji pastatai	4.101,89	4101,89
Negyvenamieji pastatai	208.678,68	208.678,68
Infrastruktūros statiniai	1.016.351,33	1.016.351,33
Kiti statiniai	395.192,73	395.192,73
Mašinos ir įrengimai	47.929.163,30	49.409.968,13
Transporto priemonės	648.284,97	628.996,86
Baldai ir biuro įranga	17.719.676,44	18.959.207,73
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	179.333,17	173.701,59
Iš viso	68.100.782,51	70.796.198,94

Nenaudojamo ilgalaikio turto Universiteto veikloje pokytis:

Turto aprašymas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia (likutinė vertė)	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga (likutinė vertė)
Negyvenamieji pastatai	8.115,67	8.115,67
Infrastruktūros statiniai	0,00	0,00

Iš viso	8.115,67	8.115,67
---------	----------	----------

Nenaudojama, nes negyvenamieji pastatai ir gyvenamasis namas yra avarinės būklės ir nebetinkami naudoti.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą – 7.806,08 Eur (2017 m. 6.543,36 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį atlikti reikšmingi ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimai įsigijimo savikaina:

- iš išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą į baldus ir biuro įrangą – 1.331,82 Eur;

- iš atsargų (pagamintos produkcijos) pergrupuota į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 216,33 Eur (pergrupuotos iš viešojo sektoriaus gautos knygos, kaip atsargos);

- iš atsargų (prekių, skirtų parduoti) perduota į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 163,45 Eur;

- iš atsargų pergrupuota: į mašinas ir įrengimus – 7.117,46 Eur, į baldus ir biuro įrangą – 3.297,14 Eur, į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 11.872,52 Eur;

- iš atsargų (ūkinio inventoriaus) perduota į ilgalaikį turtą (bibliotekos fondus) – 1.364,44 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį kilnojamųjų kultūros vertybių likutinė vertė padidėjo – 22.440,00 Eur:

Aprašas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga
Antikvariniai ir meno kūriniai	10.267,25	10.267,25
Reti spaudiniai	172.684,88	172.684,88
Rankraščiai	374.091,59	374.091,59
Grafika	91285,00	91285,00
Spaudinių kolekcijos	773.750,81	773.750,81
Muziejaus rankraščiai	928.798,74	928.798,74
Muziejaus grafika	96331,40	96331,40
Muziejaus medaliai	37.335,16	37.335,16
Muziejaus tapyba	52.258,11	52.258,11
Muziejaus skulptūros	16.841,36	16.841,36
Muziejaus numizmatika	98.922,60	98.922,60
Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	1.107.183,62	1.129.623,62
Muziejaus knygos	29.730,00	29.730,00
Iš viso	3.789.480,52	3.811.920,52

Kilnojamosios kultūros vertybės įvertintos vieno euro verte ataskaitiniam laikotarpiui: antikvariniai ir meno kūriniai – 113 Eur, rankraščiai – 278.961,00 Eur, grafika – 91.063,40 Eur, spaudinių kolekcijos – 559.500,00 Eur, reti spaudiniai – 149.967,00 Eur, muziejaus rankraščiai – 2,00 Eur, muziejaus tapyba – 2,00 Eur, muziejaus numizmatika – 365,00 Eur, kitos kilnojamosios kultūros vertybės – 89,00 Eur. Iš viso: 1.080.062,40 Eur. (2017 m. – 1.080.062,40 Eur)

Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 33.426.892,36 Eur, iš jų draudžiamąja verte 31.229.370,00 Eur (2017 m. buvo 33.426.892,36 Eur, iš jų draudžiamąja verte 31.229.370,00 Eur).

Žemės tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4.230,00 Eur (2017 m. – 4.230,00 Eur).

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio turto balansinė vertė – 351.082,34 Eur (2017 m. – 366.390,80 Eur). Didžioji perduoto turto dalis: Žalgirio klinikai mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga – 325.575,12 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 45.672.156,49 Eur (2017 m. – 45.672.156,49 Eur).

Saugoti priimto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 14.700,12 Eur (2017 m. – 14.821,76 Eur). Ji lyginant su 2017 m. sumažėjo – 121,64 Eur. Pasibaigus pasaugos sutarčiai buvo gražintas radijo bangų siųstuvas UAB Eurocash 1“.

Išsinuomoto ilgalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi: dvi transporto priemonės – 0,00 Eur (vertės nenurodytos).

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta aiškinamojo rašto 3 priede.

3 pastaba. Ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicijos į viešųjų įstaigų kapitalą.

Investicijas į asocijuotuosius sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektus, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos ir VšĮ Vilniaus universiteto Žalgirio klinikos, apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, nes šiuos subjektus konsoliduoja LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Investicijas į kontroliuojamus ir asocijuotuosius ne viešojo sektoriaus subjektus apskaitoje registruojama taikant nuosavybės metodą. Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas pelnas/perviršis yra fiksuotas VšĮ Vilniaus universiteto būste, VšĮ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke, VšĮ Visorių informacinių technologijų parke. Rezultatas nuostolis/deficitas fiksuotas VšĮ „Akademinė leidyba“, VšĮ Europos integracijų studijų centre, VšĮ Studijų užsienyje informacijos centre, VšĮ Rytų Europos studijų centre“, VšĮ Kultūros paveldo akademijoje, VšĮ Mokslo ir technologijų parke, VšĮ Azijos menų centre.

Investicijos į kitus subjektus, UAB „Baltijos tyrimai“, ne pelno įmonė „Vilniaus mokslinis parkas“, VšĮ „Nacionalinis plėtros institutas“, VšĮ „Strateginių studijų centras“, dėl mažo Universiteto balsų skaičiaus (mažiau negu 20 proc.) reikšmingo poveikio šiems subjektams nedaro, todėl Universiteto apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.

Duomenų už 2018 m. pirmą ketvirtį nepateikė VšĮ Vilniaus universiteto teisės klinika, VšĮ Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras, VšĮ Vilniaus verslo konsultacinis centras, VšĮ Vilniaus universiteto verslo informacijos ir konsultacijų centras.

Bendra balansinė ilgalaikio finansinio turto vertė 2018-03-31 sudarė 894.044,79 Eur (2017 m. – 913.381,11 Eur).

Detali informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta aiškinamojo rašto 1 priede.

4 pastaba. Biologinio turto tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 232.854,94 Eur (2017 m. – 232.854,94 Eur), tai yra ne žemės ūkyje naudojamas biologinis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta biologinio turto nebuvo (2017 m. – 680,63 Eur),

Per ataskaitinį laikotarpį gauta neatlygintinai biologinio turto nebuvo (2017 m. – 20,00 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį išauginta biologinio turto prieaugio (augalų sėklų) – 0,04 Eur (2017 m. – nebuvo).

Per ataskaitinį laikotarpį perduota neatlygintinai kitam VSS biologinio turto (augalų sėklų) – 0,04 Eur (2017 m. nebuvo).

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta biologinio turto įsigijimo savikaina nebuvo (2017 m. – 102,56 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota biologinio turto nuvertėjimo nebuvo (2017 m. – 43,48 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta biologinio turto nuvertėjimo nebuvo (2017 m. – 72,44 Eur).

Aprašymas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga
Gyvūnai	3.089,97	3.089,97
Daugiamečiai sodiniai	28.735,81	28.735,81
Augalų kolekcijos	201.029,16	201.029,16
Iš viso	232.854,94	232.854,94

Duomenys apie biologinį turtą yra pateikti aiškinamojo rašto 10 priede.

5 pastaba. Atsargų likutis įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3.076.379,27 Eur (2017 m. – 3.034.521,62 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų įsigijimo savikaina – 694.210,88 Eur (2017 m. – 3.457.948,03 Eur), iš jų: pirka – 692.412,61 Eur (2017 m. – 3.404.544,56 Eur) gauta nemokamai – 1.798,27 Eur (2017 m. – 53.403,47 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo atsargų įsigijimo savikaina – 630.017,27 Eur (2017 m. – 3.375.406,02 Eur), iš jų: parduota – 53.278,71 Eur (2017 m. – 518.065,44 Eur), perleista (paskirstyta) – 1.041,16 Eur (2017 m. – 12.024,00 Eur), sunaudota savo veikloje – 575.697,40 Eur (2017 m. – 2.845.200,47 Eur), kitų atsargų nurašymų – nebuvo (2017 m. – 116,11 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį atlikti reikšmingi atsargų pergrupavimai:

- iš atsargų (medžiagos ir žaliavos) pergrupuota į nebaigtą gamybą – 1.298,63 Eur;
- iš atsargų (nebaigtos gamybos) pergrupuota į pagamintą produkciją – 117.682,27 Eur;
- iš atsargų (nebaigtos gamybos) pergrupuota: į kitą nematerialųjį turtą (elektroninius leidinius) – 3.561,44 Eur į medžiagas ir žaliavas (spaudinius) – 95.553,01 Eur, į atsargas, skirtas parduoti – 22.129,26 Eur, į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 216,33 Eur (pergrupuotos iš viešojo sektoriaus gautos knygos, kaip atsargos);
- iš atsargų (medžiagos ir žaliavos) panaudota ilgalaikio materialiojo turto kūrimui ar esminiam pagerinimui – 22.287,12 Eur, iš jų: mašinoms ir įrengimams – 7.117,46 Eur, baldams ir biuro įrangai – 3.297,14 Eur, kitam ilgalaikiam materialiajam turtui (bibliotekos fondams) – 11.872,52 Eur (pergrupuotos iš viešojo sektoriaus gautos knygos, kaip atsargos ir iš Universiteto knygų sandėlio perduotos knygos į bibliotekos fondus);
- iš atsargų, skirtų parduoti perduota į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 163,45 Eur;
- inventorizacijos metu rasta neužpajamuotų atsargų (medžiagos ir žaliavos) – 288,56 Eur;
- iš atsargų (ūkinio inventoriaus) perduota į ilgalaikį turtą (bibliotekos fondus) – 1.364,44 Eur.

Atsargos (spaudiniai ir atsargos, skirtos parduoti) nuvertinamos dėl to, kad dėl aukštos savikainos prekės užsiguli sandėlyje ir negalima jų realizuoti.

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 432.513,51 Eur (2017 m. – 412.134,74 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atsargų nuvertėjimo – 91.911,34 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliavų – 71.448,18 Eur, atsargų, skirtų parduoti – 20.463,16 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atkurta atsargų nuvertėjimo – 52.021,26 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliavų – 41.931,08 Eur, atsargų, skirtų parduoti – 10.090,18 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas – 15.320,85 Eur, iš jų parduota – 11.387,23 Eur, sunaudota veikloje – 3.933,62 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo atsargų, skirtų parduoti nuvertėjimas – 4.190,46 Eur, iš jų parduota – 3.536,02 Eur, sunaudota veikloje – 654,44 Eur.

Atsargų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra – 2.643.865,76 Eur (2017 m. – 2.622.386,88 Eur)

VU turi šių atsargų: medžiagų, žaliavų, nebaigtos gaminti produkcijos, pagamintos produkcijos ir atsargų, skirtų parduoti:

Aprašas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga
Medžiagos mokymo ir mokslo tikslams	509.880,80	600.973,48
Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys	732.394,12	710.615,38
Kuras, degalai, tepalai	7.522,20	8.458,37
Atsarginės dalys	21.417,07	20.276,69
Montuotinos kompiuterinės dalys	152.355,17	155.834,51
Spaudiniai	782.156,82	797.628,32
Tara	28,24	28,24
Griežtos atskaitomybės blankai	36.164,01	34.116,68
Medžiagos ir žaliavos iš viso:	2.241.918,43	2.327.931,67
Nebaigta gaminti produkcija	210.729,95	153.186,00
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	169.731,54	162.741,13
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	6,96	6,96
Iš viso:	2.622.386,88	2.643.865,76

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10.212.985,86 Eur (2017 m. – 10.189.286,23 Eur). Gauto pagal panaudos sutartis ūkinio inventoriaus likutis – 17.757,45 Eur (2017 m. – 17.757,45 Eur).
Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta aiškinamojo rašto 4 priede.

6 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 1.559.535,48 Eur (2017 m. – 1.090.020,57 Eur):

- 118.051,24 Eur (2017 m. – 204.747,18 Eur) išankstiniai apmokėjimai tiekėjams;
- 62.247,97 Eur (2017 m. – 354,96 Eur) išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti;
- 124.515,70 Eur (2017 m. – 120.867,80 Eur) išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams (projektų partneriams);
- 1.254.720,57 Eur (2017 m. – 690.151,56 Eur) ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:
 - komandiruočių – 100.416,87 Eur,
 - Erasmus stipendijų – 326.132,31 Eur,
 - spaudos ir e-bazių prenumeratos – 136.804,15 Eur,
 - studentų, rezidentų, doktorantų, užsieniečių kelionės išlaidų kompensavimas – 30.031,98 Eur,
 - įvairių paslaugų – 15.829,56 Eur,
 - narystės mokesčių – 416.400,22 Eur,
 - projektų partneriams ne viešojo sektoriaus subjektams – 114.552,74 Eur.

7 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos yra 9.035.298,79 Eur (2017 m. – 1.953.541,47 Eur), iš jų:

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir suteiktas paslaugas 2.274.222,29 Eur:

- 2.115.582,96 Eur už suteiktas paslaugas;
 - 142.501,80 Eur už turto nuomą;
 - 16.137,53 Eur už parduotus leidinius;
- Sukauptos gautinos sumos 6.546.826,53 Eur:
- 4.203.368,84 Eur iš valstybės biudžeto asignavimų;
 - 2.343.457,69 Eur iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (pavedimų lėšos);
- Kitos gautinos sumos 166.932,47 Eur:
- 40.979,90 Eur iš atskaitingų asmenų;
 - 120.390,53 Eur įvairios kompensacijos (tame skaičiuje už komunalines paslaugas);
 - 5.562,04 Eur už padarytą žalą;

8 pastaba. Trumpalaikių investicijų nėra.

9 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų 15.212.421,56 Eur (2016 m. – 12.893.223,55 Eur), iš jų pagal finansavimo šaltinius:

- 10.189.492,63 Eur (2017 m. – 9.327.119,21 Eur) LR biudžeto asignavimai, iš jų nepiniginiam turtui 37.716,68 Eur (2017 m. – 22.474,18 Eur);
- 1.608.463,70 Eur (2017 m. – 1.130.067,89 Eur) LR biudžeto pavedimų lėšos, iš jų nepiniginiam turtui 137.461,39 Eur (2017 m. – 41.459,50 Eur);
- 3.100.049,27 Eur (2017 m. – 2.381.007,97 Eur) ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, iš jų nepiniginiam turtui 1.028.826,86 Eur (2017 m. – 0,00 Eur);
- 1.122,64 Eur (2017 m. – 55.028,48 Eur) kiti šaltiniai, iš jų nepiniginiam turtui 0,00 Eur (2017 m. – 0,00 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį perduota finansavimo sumų 30.277.089,08 Eur:

- 2.733.027,59 Eur Švietimo ir mokslo ministerijai dalininko įnašo formavimui ;
- 1.933.123,72 Eur Vilniaus Gedimino technikos universitetui FTMC pastato finansavimo sumų dalis;

- 25.471.065,49 Eur VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centrui FTMC pastato finansavimo sumų dalis;
- 137.963,89 Eur projektų partneriams – viešojo sektoriaus subjektams;
- 1.908,39 Eur ne viešojo sektoriaus subjektams.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota universiteto veiklai 15.030.701,82 Eur (2017 m. – 15.551.954,04 Eur).

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 5 priede.

10 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai 3.981.073,91 Eur yra ilgalaikės paskolos, gautos studentų bendrabučių renovacijai, iš UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ ir SEB banko.

11 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai 15.027.876,55 Eur (2016 m. – 6.450.672,51 Eur), iš jų:

- Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 248.899,45 Eur;
- Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 393.943,21 Eur: užstatai už apgyvendinimą studentų bendrabučiuose –186.876,05 Eur, viešųjų pirkimų užstatai iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo – 207.067,16 Eur;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 1.144.764,98 Eur;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 5.760.025,44 Eur;
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4.775.407,62 Eur:
 - gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas – 319.385,89 Eur;
 - mokėtinas PVM – 39.121,74 Eur;
 - ateinančių laikotarpių pajamos (universiteto pajamos už mokamas paslaugas, paskirstytos pajamų uždirbimo laikotarpiais) – 4.363.088,58 Eur;
 - mokėtinos kompensacijų išmokos projektų dalyviams – 560,60 Eur;
 - mokėtinos sumos emeritams – 10.585,72 Eur;
 - neatpažintos įplaukos – 40.613,09 Eur;
 - deponuotos stipendijos – 2.052,00 Eur.
- Sukauptos finansavimo ir atostoginių sąnaudos – 2.704.835,85 Eur.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 3.585.762,32 Eur (2017 m. – 4.054.253,43 Eur), iš jų:

Pagrindinės veiklos kitų pajamų detalizavimas pateiktas lentelėje:

	2018	2017
Apskaičiuotos pajamos už studijas aukštojoje mokykloje	2.516.639,15	2.972.574,68
Apskaičiuotos pajamos už mokslo tiriamuosius darbus	106.441,50	144.480,75
Apskaičiuotos pajamos už kitas suteiktas paslaugas	104.203,05	123.009,06
Pajamos už studentų apgyvendinimą bendrabučiuose	858.478,62	814.188,94
Iš viso:	3.585.762,32	4.054.253,43

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 24.971.485,17 Eur (2017 m. – 22.872.425,74 Eur), iš jų

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 1.493.483,28 Eur (2017 m. – 1.310.325,51 Eur):

- šildymo sąnaudos – 789.573,00 Eur (2017 m. – 597.148,65 Eur);
- elektros energijos sąnaudos – 510.712,76 Eur (2017 m. – 496.903,07 Eur);
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 75.418,01 Eur (2017 m. – 92.452,32 Eur);
- gamtinių dujų sąnaudos – 13.433,01 Eur (2017 m. – 11.168,35 Eur);
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 62.584,87 Eur (2017 m. – 69.174,89 Eur);
- ryšių paslaugų sąnaudos – 41.761,63 Eur (2017 m. – 43.478,23 Eur).

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 87.814,61 Eur (2017 m. – 19956,71 Eur):

- atsargų nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos – 39.070,69 Eur (2017 m. – 23.011,51 Eur);

- ilgalaikio turto nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos – 48.743,92 Eur (2017 m. – (-)2.954,80 Eur);
 - gautinų sumų vertės sumažėjimo/nuvertėjimo sąnaudos – 0,00 Eur (2017 m. – (-)100,00 Eur);
- Socialinių išmokų sąnaudos 2.577.820,72 Eur (2016 m. – 2.552.700,94 Eur), iš jų:
- Stipendijų sąnaudos 2.536.814,22 Eur (2017 m. – 2.478.600,94 Eur)
 - stipendijos iš biudžeto lėšų 1.643.654,02 Eur (2017 m. – 1.628.067,19 Eur);
 - stipendijos iš projektų lėšų 800.792,00 Eur (2017 m.– 792.397,46 Eur);
 - stipendijos iš paramos lėšų 26 283,80 Eur (2017 m. – 30.291,29 Eur);
 - Stipendijos iš nuosavų lėšų 66084,40 Eur (2017 m. – 27.845,00 Eur);
 - Pašalpų sąnaudos darbuotojams 41.006,50 Eur (2017 m. – 74.100,00 Eur).
- Kitų paslaugų sąnaudos 643.309,59 Eur (2017 m. – 516.639,10 Eur):
- autoriniai atlyginimai 22.006,23 Eur (2017 m. – 29.273,34 Eur);
 - apmokėjimas samdomiems ekspertams 1.210,00 Eur (2017 m. – 302,50 Eur);
 - reprezentacinės sąnaudos 25.818,53 Eur (2017 m. – 16.927,41 Eur);
 - reklamos sąnaudos 59.294,29 Eur (2017 m. – 57.372,99 Eur);
 - patentavimo sąnaudos 2.842,56 Eur (2017 m. – 4.610,49 Eur);
 - Universiteto organizuojamų konferencijų sąnaudos 50.164,00 Eur (2017 m. – 27.326,43 Eur);
 - periodiniai leidiniai, spaudos prenumerata 51.621,72 Eur (2017 m. – 16.692,60 Eur);
 - Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo sąnaudos 35.532,53 Eur (2017 m. – 25.972,81 Eur);
 - leidybos sąnaudos (gamyba, kiti spaudos darbai) 36.380,22 Eur (2017 m. – 15.300,27 Eur);
 - narystės mokesčiai 94.501,28 Eur (2017 m. – 11.804,71Eur);
 - kitų įvairių paslaugų sąnaudos 263.938,23 Eur (2017 m. – 311.055,55 Eur).
- Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 207.871,25 Eur (2017 m.– 227.292,89 Eur), iš jų:
- išmokas Emeritams 32.727,06 Eur (2017 m. – 28.672,38 Eur);
 - banko mokesčiai 5.396,34 Eur (2017 m. – 3.226,05 Eur);
 - kelionių kompensacijų sąnaudos (studentai, doktorantai, rezidentai, užsieniečiai) 140.391,57 Eur (2017 m. – 102.825,79 Eur);
 - žalos atlyginimas 0,00 Eur (2017 m. – 1.097,46 Eur);
 - olimpiadų, konkursų prizų ir dovanų sąnaudos 0,00 Eur (2017 m. – 300,00 Eur);
 - kompensacijos darbuotojams už transportą 9.120,99 Eur (2017 m. – 9.647,02 Eur);
 - pridėtinės vertės ir kitų mokesčių sąnaudos (-)5.693,26 Eur (2017 m. – (-)11.621,65 Eur)
 - kitos sąnaudos 25.928,55 Eur (2017 m. – 20.143,30 Eur).

14 pastaba. Universiteto kitai veiklai priskiriama negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų ir įrangos nuoma, taip pat konferencijų ir seminarų centro, poilsio namų Palangoje ir Pervalkoje, svečių namų Vilniuje veikla, architektūrinio ansamblio ir muziejaus lankymas bei nereikalingo, leidinių ir netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimas.

	2018	2017
Pajamos už poilsio namus, bendrabučius (kita veikla)	16.797,62	12.107,67
Nuomos pajamos (kita veikla)	253.135,47	179.651,34
Apskaičiuotos pajamos už leidinių pardavimą	15.269,31	5.720,33
Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes	53.291,24	31.144,75
Apskaičiuotos pajamos už parduotą turtą aukcione	0,00	0,00
Kitos apskaičiuotos kitos veiklos pajamos už suteiktas paslaugas:	14.363,64	11.924,9
- VU architektūrinio ansamblio ir muziejaus lankymas	4.076,50	3.372,00
- kopijavimo techninio baro paslaugos	1.598,19	1.299,79
- stovėjimo aikštelių nuoma	4.038,87	4.613,26
-kitos paslaugos	5.078,59	2.639,85
Iš viso:	352.857,28	240.548,99

Kitos veiklos sąnaudas sudarė 166.234,19 Eur (2017 m. – 105.451,02 Eur), iš jų:

	2018	2017
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	85.567,53	51.349,15
Paslaugų sąnaudos:	21.944,27	9.482,11
-kompiuterinės įrangos remonto ir aptarnavimo paslaugos	237,76	0,00
-inžinierinių tinklų ir pastatų remontas	9.152,28	0,00
-įvairios paslaugos	3.066,80	2.113,17
-banko mokesčiai	304,73	59,71
-komunalinių paslaugų sąnaudos (šildymas, elektros energija, vandentiekis ir kanalizacija ir pan.)	9.182,70	7.309,23
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	9.202,15	15.776,82
Sunaudotų, parduotų atsargų sąnaudos	48.231,21	28.802,78
Nuvertėjimo, nurašytų sumų sąnaudos	819,39	0,00
Komandiruočių sąnaudos	169,30	0,00
Iš viso:	166.234,19	105.451,02

15 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 17.683,82 Eur (2017 m. – 19.707,95 Eur), iš jų palūkanų pajamos – 11,99 Eur, baudų ir delspinigių pajamos – 9.824,95 EUR, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 7.846,88 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 50.765,15 Eur (2017 m. – 56.334,42 Eur), iš jų: ilgalaikių paskolų palūkanų sąnaudos – 21.531,42 Eur, baudų ir delspinigių – 73,92 Eur, sąnaudos dėl valiutos kurso neigiamos pasikeitimo įtakos – 29.159,81 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas –(-) 33.081,33 Eur.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6 priede.

16 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas. Per 3 š.m. mėnesius universiteto gautos pajamos buvo mažesnės nei patirtos sąnaudos – (-)70.553,59 Eur (2017 – perviršis 408.773,03 Eur).

Vadovaujantis 2014 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 219 „Dėl valstybės turto investavimo“ LR švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindama valstybės, kaip viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas, investavo turta ir suformavo dalininko kapitalą 39.866.294,10 Eur ilgalaikiu nematerialiuoju, materialiuoju, biologiniu turtu, atsargomis ir trumpalaikiu turtu.

Lietuvos Respublikos vyriausybė 2018 m. sausio 10 d. Nr. 46 nutarimu „DĖL valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalo didinimo“ nutarė, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis ir viešosios įstaigos Vilniaus universiteto pagal valstybės turto patikėjimo sutartį valdomas nekilnojamas turtas, kurio nepriklausomo turto vertintojo nustatyta bendra rinkos vertė – 10.625.000,00 Eur, investuojamas, didinant viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininko kapitalą. Dalininko kapitalas iš viso 50.491.294,10 Eur.

Bendras Universiteto grynasis turtas 2018 m. kovo 31 d. sudarė 55.041.862,39 Eur.

17 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

18 pastaba. 2017-12-31 d. Universiteto apskaitoje užregistruoti neapibrėžti įsipareigojimai nepasikeitė ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

- 474.870,00 Eur prievolių užtikrinimo suma pagal 2016-12-30 d. pasirašytą kreditavimo sutartį su AB SEB banku bendrabučių renovavimo darbų užbaigimui. Kredito grąžinimo pabaigos data 2026-12-29 d.;

- 66.300,00 Eur prievolių užtikrinimo suma pagal 2015-02-18 d. pasirašytą paskolos sutartį su UAB "Viešųjų investicijų plėtros agentūra" bendrabučių renovavimo darbams. Paskolos grąžinimo pabaigos data 2034-04-15 d.;

- 2017-11-30 d. ieškinys 123.053,73 Eur Vilniaus universitetui civilinėje byloje su UAB „Nidulus appraisal“ dėl skolos priteisimo už kadastrinius matavimus, kurios Universitetas nepripažįsta atliktais.

19 pastaba. Reikšmingų po ataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Universiteto veiklai, nebuvo.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.
- 2 priedas Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 3 priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 4 priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 5 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
- 6 priedas Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Rektorius



Artūras Žukauskas

Finansų departamento direktorius



Sergejus Stankevičius

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS (2018 m. kovo 31 d.)

Eil.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicinis dydis nominaliaja verte (EUR)	Dotacijų balansinė vertė (EUR)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas 2018-03-31 iki viso EUR	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas iki viso 2018-03-31 (EUR)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas iki viso (EUR) 2018-03-31 tenkantis VU	
1	2	3	4	5	6	7	8		
2. Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų									
3. Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų									
3.1.	VŠ Europos integracijų studijų centras	Vokiečių g.10, Vilnius	100	868,86		-265	612,00	612,00	ugdyti europinį identitetą, ruošti ES politikos, teisės ir istorijos specialistus
3.2.	VŠ Akademinė leidyba	Universiteto g.1, Vilnius	100	2.896,20		-8388	61.818,00	61.818,00	universiteto ir kitų iškilų mokslininkų darbų leidyba
6. Asocijuotieji subjektai (VU dalis >20 proc. balsų dalininkų susirinkime arba >20 proc. su kitais VSS)									
6.1.	VŠ Studijų užsienyje informacijos centras	Saulėtekio al.9-117, Vilnius	50	0,29		-18195	11.445,00	5.722,50	studijų užsienyje organizavimas, testų vykdymas
6.2.	VŠ Vilniaus universiteto Teisės klinika	Saulėtekio al.9, Vilnius	33,33	1.158,48					studentų praktinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas teikiant gyventojams nemokamą teisinę pagalbą
6.3.	VŠ Rytų Europos Žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras	Labdarių g.5, Vilnius	25	0,58					žydų kultūros ir istorijos tyrimai, publikacijos
6.4.	VŠ Vilniaus universiteto būstas	Saulėtekio al.6, Vilnius	50	289,62		798	662.152,00	331.076,00	studentų apgyvendinimo bendrabučiuose
6.5.	VŠ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas	Saulėtekio a.15, Vilnius	24	38.693,23	1837613	14825	1.787.436,00	428.984,64	organizavimas, bendrabučių priežiūra "Saulėtekio slėnio" projekto įgyvendinimo ir priežiūros veikla, mokslinio potencialo skleidimas visuomenėje
6.6.	VŠ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinika	Santariškių g.2, Vilnius	50	579,24		902827	32.889.552,43	16.444.776,22	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.7.	VŠ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika	Žalgirio g.117, Vilnius	50	289,62		-111354,86	951.110,24	475.555,12	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.8.	VŠ "Vilniaus verslo konsultacinis centras"	Konstitucijos per.23B-205, Vilnius	20	173,77					smulkus ir vidutinio verslo remimas ir skatinimas, verslo klientų mokymas ir planų rengimas
6.9.	VŠ "Rytų Europos Studijų centras"	D.Poškos g.59, Vilnius	50	0,29		-1342	-9.903,00	-4.951,50	Rytų Europos studijų organizavimas, projektų vykdymas
6.10.	VŠ "Kultūros paveldo akademija"	Šnipiškių g. 3, Vilnius	33,33	8,69		-15847	88.808,00	29.599,71	paslaugų teikimas kultūros paveldo apsaugos ir mokymo srityje
6.11.	VŠ "Mokslo ir technologijų parkas"	A.Gostauto g.11, Vilnius	33,33	115,85		-85	-5.671,00	-1.890,14	mokslinė, konsultacinė veikla
6.12.	VŠ "Azijos menų centras"	Užupio g.2a, Vilnius	50	28,96		-1648	-3.348,00	-1.674,00	Azijos studijų tyrimai, renginių or-mas
6.13.	Visorių informacinių technologijų parkas	Akademijos g.2, Vilnius	7.14285	101.453,89	2312095	9882	311.940,00	22.281,41	informacinių technologijų ir mokslo parko veikla
6.14.	VŠ "Vilniaus Universiteto Verslo informacijos ir konsultacijų centras"	Saulėtekio al. 9A-100, Vilnius	25	0,29					vystyti nemokamų verslo organizavimo konsultacijų sistemą bei padėti įgyvendinti studentų studijų ir praktikos programas
9. Kiti subjektai (VU dalis <20 proc.)									
9.1.	Nacionalinės plėtros institutas	Naugarduko g.41-32korp.200 kab. Vilnius	14,29	290,20					
9.2.	Ne pelno įmonė "Vilniaus mokslinis parkas"	Universiteto g.3, Vilnius	<20	86,89					veiklos nevykdė
9.3.	VŠ "Strateginių studijų centras"	Universiteto g.3, Vilnius	11,11	0,29					veiklos nevykdė
9.4.	UAB "Baltijos tyrimai"	Didlaukio g.47, Vilnius	10	579,20					rinkos tyrimai, apklausos

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.488.255,32	67.597,07		8.625.170,56	32.910,95			12.213.933,90	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		18.485,02	87,00		423,50				18.995,52	
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina		18.485,02	87,00		423,50				18.995,52	
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-18.885,60			-2.027,67				-20.913,27	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		-18.885,60			-2.027,67				-20.913,27	
4.	Pergrupavimai (+/-)			3.008,71		3.562,44	-2.857,71			3.713,44	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3.487.854,74	70.692,78		8.627.128,83	30.053,24			12.215.729,59	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.387.865,44	-57.611,48	X	-8.385.469,80	X	X		-11.830.946,72	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-34.673,73	-3.113,89	X	-59.436,98	X	X		-97.224,60	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	18.885,60		X	2.027,67	X	X		20.913,27	
9.1.	perduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	18.885,60		X	2.027,67	X	X		20.913,27	

(lėšinyje kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plietos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-3.403.653,57	-60.725,37	X	-8.442.879,11	X	X		-11.907.258,05	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		84.201,17	9.967,41		184.249,72	30.053,24			308.471,54	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		100.389,88	9.985,59		239.700,76	32.910,95			382.987,18	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių
aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	4							5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimai ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)	1,910,62	15,912,829,78	126,106,198,94	5,770,459,03	17,481,396,51	78,765,728,92	1,129,885,22	3,022,150,71	37,600,721,79	11,265,98	11,602,224,52	3,856,953,70	6,543,36	301,268,269,08	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						171,342,58		22,440,00	107,270,27		18,349,85	88,522,67	2,594,54	410,519,91	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						170,840,92		22,440,00	107,270,27		17,961,97	88,522,67	2,594,54	387,190,37	
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina						501,66					387,88			23,329,54	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-163,662,03			-106,234,74		-59,883,26			28,237,172,32	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto						-163,662,03			-106,234,74		-59,883,26			27,907,392,29	
4.	Perguropavimai (+/-)						7,117,46			4,628,96		13,616,74		-1,331,82	-328,780,03	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	1,910,62	15,912,829,78	98,198,806,65	5,770,459,03	17,481,396,51	78,780,526,93	1,129,885,22	3,044,590,71	37,606,386,28	11,265,98	11,574,307,85	3,945,476,37	7,806,08	273,465,648,01	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3,892,239,20	13,674,969,41	-2,450,516,03		67,102,809,74	-892,141,83		29,460,290,26	X	-477,094,13	X	X	117,950,060,60	
7.	Neatlyginimai gauto turto suakauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-76,280,64	-408,386,67	-60,481,82		-1,367,796,49	-15,932,96		-842,322,76	X	-15,662,48	X	X	-2,786,863,82	
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		503,203,08			163,660,58			105,712,33	X	5,385,77	X	X	777,961,76	

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išanketiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9.1.	perduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X		503.203,08							X		X	X	503.203,08	
9.3.	nurašyto	X					163.660,58			105.712,33	X	5.385,77	X	X	274.758,68	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-3.968.519,84	13.580.153,00	-2.510.997,85		68.306.945,65	-908.074,79		30.196.900,69	X	-487.370,84	X	X	119.956.962,66	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-4.972,95			-2.145,11	X	-627,93			-7.745,99	
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X	-54.496,91			-54.496,91	
15.	Panaukinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					4.910,31			1.408,66	X				6.318,97	
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	perduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X	54.496,91			54.496,91	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X					-62,64			-736,45	X	-627,93			-1.427,02	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	2.319,38	X	X	X	15.945.495,85	X	X	767.329,81	X	684,02	X	X	X	16.715.829,06	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergupavimai (+/-)**		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21-22+/-23)**	2.319,38													
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	4.230,00	11.944.309,94	84.618.653,65	3.259.461,18	33.426.892,36	10.473.518,64	221.810,43	3.811.920,52	7.408.749,14	11.950,00	11.086.309,08	3.945.476,37	7.806,08	170.221.087,39
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	4.230,00	12.020.590,58	112.431.229,53	3.319.943,00	33.426.892,36	11.657.946,23	237.743,39	3.789.480,52	8.138.286,42	11.950,00	11.124.502,46	3.856.953,70	6.543,36	200.026.291,55

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

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

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti nebaigtos vykdyti 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		2.508.446,62	210.729,95			278.687,47	36.657,58	3.034.521,62
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		633.094,71	57.432,87		216,33	3.466,97		694.210,88
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		631.623,96	57.432,87			3.355,78		692.412,61
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.470,75			216,33	111,19		1.798,27
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-600.888,71				-29.178,56		-630.017,27
3.1.	Parduota		-26.221,85				-27.056,86		-53.278,71
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-1.041,16						-1.041,16
3.3.	Sunaudota veikloje		-573.575,70				-2.121,70		-575.697,40
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Peirgrupavimai (+/-)		67.953,49	-114.976,82		-216,33	24.903,70		-22.335,96
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2.608.656,11	153.186,00			277.879,58	36.657,58	3.076.379,27
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-266.528,19				-108.955,93	-36.650,62	-412.134,74
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-71.448,18				-20.463,16		-91.911,34
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		41.931,08				10.090,18		52.021,26
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		15.320,85				4.190,46		19.511,31
10.1.	Parduota		11.387,23				3.536,02		14.923,25
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		3.933,62				654,44		4.588,06
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo peirgrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		-280.724,44				-115.138,45	-36.650,62	-432.513,51
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		2.327.931,67	153.186,00			162.741,13	6,96	2.643.865,76
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		2.241.918,43	210.729,95			169.731,54	6,96	2.622.386,88

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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

Pateikimo valiuta ir fiksumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		59.032.868,60	11.797.986,33		708,87	-7.149.157,32		-12.529.866,51	-1.908,39	-2.689,20		51.147.912,38
1.1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	57.673.226,99	259.175,26	557,63	24,15	-7.099.429,51		-936.484,85				49.897.069,67
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.359.641,61	11.538.781,07	-557,63	684,72	-49.727,81		-11.593.381,56	-1.908,39	-2.689,20		1.250.842,71
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.915,27						-1.622,37		-1.406,03		1.886,87
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	600,39		1.355,03				-1.796,68				158,74
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.314,88		-1.355,03				174,31		-1.406,03		1.728,13
3.	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kurį gaunama iš Europos Sąjungos, neišskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	99.009.511,59	3.372.600,61		206,44	-23.126.023,37		-2.442.796,76		-12.173,46		76.801.325,05
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	90.185.755,92	1.028.826,86	1.171,18	17,48	-23.045.957,81		-1.777.995,38				66.391.818,25
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8.823.755,67	2.343.773,75	-1.171,18	188,96	-80.065,56		-664.801,38		-12.173,46		10.409.506,80
4.	iš kitų šaltinių:	4.682.617,55	41.864,62	266,32	24.212,50			-56.416,18				4.692.544,81
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.136.633,99		655,59	23.823,23			-15.692,14				4.145.420,67
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	545.983,56	41.864,62	-389,27	389,27			-40.724,04				547.124,14
5.	iš viso finansavimo sumų	162.729.913,01	15.212.421,56	266,32	25.127,81	-30.275.180,69		-15.030.701,92	-1.908,39	-16.268,69		132.643.669,11

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

22

6-jojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	17.683,82	19.707,95
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	7.846,88	4.896,61
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	9.824,95	13.727,03
1.3.	Paiūkanų pajamos	11,99	1.084,31
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	50.765,15	56.334,42
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	29.159,81	28.559,39
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	73,92	13,93
2.3.	Paiūkanų sąnaudos	21.531,42	27.761,10
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-33.081,33	-36.626,47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.