



VILNIAUS UNIVERSITETAS

**2022 M. BIRŽELIO 30 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 – 17
Vilniaus universiteto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedai.....	18 – 24

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

VILNIAUS UNIVERSITETAS

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

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		191 359 026,30	191 797 305,86
I.	Nematerialusis turtas	1	3 700 375,32	5 095 003,17
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		423 828,59	242 084,96
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3 105 236,08	4 680 633,56
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		171 310,65	172 284,65
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	185 212 603,00	184 248 448,05
II.1	Žemė		7 680,00	7 680,00
II.2	Pastatai		101 993 688,08	102 616 658,37
II.3	Infrastruktūros statiniai		2 163 132,70	2 273 324,12
II.4	Kiti statiniai		351 935,99	369 059,63
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15 185 515,89	15 905 597,27
II.6	Transporto priemonės		116 853,85	134 761,46
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20 508 473,53	21 573 531,41
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		38 468 467,16	39 310 713,78
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6 416 855,80	2 057 122,01
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	2 446 047,98	2 453 854,64
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4	250 185,41	246 920,87
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		98 024 932,42	80 597 783,46
I.	Atsargos	5	4 516 266,47	4 223 102,95
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 209 085,39	3 935 362,46
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		177 034,80	158 321,05
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		130 146,28	129 419,44
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	1 905 670,47	1 986 316,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	20 222 167,64	11 970 741,84
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		3 657 487,62	1 235 898,13
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		766 811,92	1 359 222,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15 526 439,91	9 171 860,33
III.6	Kitos gautinos sumos		271 428,19	203 760,92
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		71 380 827,84	62 417 622,62
	IŠ VISO TURTO:		289 634 144,13	272 642 010,19

D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	165 413 690,24	159 789 416,35
I.	Iš valstybės biudžeto		61 835 729,73	60 646 915,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		72 679,66	78 222,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		96 909 418,54	92 417 272,69
IV.	Iš kitų šaltinių		6 595 862,31	6 647 005,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		25 028 270,99	18 166 443,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	4 500 644,51	4 632 416,65
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2 923 978,36	3 055 750,50
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 576 666,15	1 576 666,15
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	20 527 626,48	13 534 026,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		261 717,26	258 578,25
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		466 368,18	492 109,74
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		1 164,48	168,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	9 800,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	9 800,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 812 378,96	2 106 594,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8 613 830,25	34 555,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7 068 418,84	7 154 353,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 303 748,51	3 477 867,16
F.	GRYNASIS TURTAS	17	99 192 182,90	94 686 150,83
I.	Dalininkų kapitalas		59 490 096,27	59 490 096,27
II.	Rezervai		25 765 648,71	26 610 361,48
II.1	Tikrosios vertės rezervas		25 765 648,71	26 610 361,48
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		190 580,60	198 387,26
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13 745 857,32	8 387 305,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 358 551,50	10 735 245,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 387 305,82	-2 347 939,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		289 634 144,13	272 642 010,19

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimvydas Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Stasys Stankevičius

(vardas ir pavardė)

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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		86 407 209,19	73 489 285,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	74 230 891,38	61 709 480,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		56 550 071,89	46 419 085,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		83 387,43	11 899,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17 385 983,47	15 118 526,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		211 448,59	159 969,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	12 176 317,81	11 779 804,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12 176 317,81	11 779 804,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	13	-81 000 612,57	-68 614 154,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-53 626 094,39	-47 508 532,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7 304 876,54	-5 457 531,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3 189 578,29	-1 739 515,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-882 603,75	-83 616,16
V.	TRANSPORTO		-124 544,36	-75 635,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-240 373,90	-181 025,27
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-987 794,89	-632 833,26
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-63 503,88	-22 237,66
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 326 318,09	-1 622 790,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-90 815,75	-73 709,33
XI.	NUOMOS		-981,72	-981,72
XII.	FINANSAVIMO		-781 051,73	-1 130 676,69
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3 208 517,10	-3 061 412,06
XIV.	KITOS		-8 173 558,18	-7 023 657,73
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 406 596,62	4 875 130,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14	-133 280,71	-257 339,03
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 528 252,60	2 022 346,41
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-2 661 533,31	-2 279 685,44
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15	85 235,59	20 844,13
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	16		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	17	5 358 551,50	4 638 635,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-7 806,66	-23 326,65
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	17	5 350 744,84	4 615 308,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų departamento direktorius

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rimvydas Petrauskas

(vardas ir pavardė)

Stasys Stankevičius

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

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.

Vadovaujantis 2020 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-3143 „Dėl Šiaulių universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus universiteto būdu nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiaulių universitetas tapo Vilniaus universiteto sui generis kamieniniu akademinio padaliniu – Vilniaus universiteto Šiaulių akademija. Buveinės adresas: Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vilniaus g. 88.

Universiteto savininkė yra Lietuvos valstybė. Vadovaudamasi 2014 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 219 „Dėl valstybės turto investavimo“ LR švietimo, mokslo ir sporto 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 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5542 (2021 m. pabaigai – 5390).

Pagrindinė Universiteto funkcija – švietimas ir mokslas. Universitete vykdomos pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų sričių studijos, vykdomi moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, teikiamos mokslinės paslaugos, leidyba. Kitos veiklos rūšys yra bendrabučių apgyvendinimo paslaugos, praktikų ir poilsio bazių eksploatacija ir priežiūra, patalpų nuoma, kitos paslaugos.

Universitetas kontroliuoja vieną viešojo sektoriaus subjektą VŠĮ „Europos integracijos studijų centras“ (100 proc.) ir vieną ne viešojo sektoriaus subjektą UAB „Universiteto vaistinė“.

Taip pat Universitetas turi investicijų į asocijuotus subjektus:

- viešojo sektoriaus subjektai – VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos (50 proc.), VŠĮ Vilniaus universiteto Žalgirio klinikos (50 proc.), VŠĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (50 proc.), VŠĮ Vilniaus universitetinė ligoninė (50 proc.), VŠĮ „Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas“ (24 proc.), VŠĮ „Rytų Europos studijų centras“ (50 proc.), VŠĮ „Mokslo ir technologijų parkas“ (33 proc.), VŠĮ Azijos menų centras (50 proc.);
- 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 Kultūros paveldo akademija (14,29 proc.), VŠĮ „Vilniaus universiteto verslo informacijos ir konsultacijų centras“ (25 proc.), VŠĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (7,14 proc.).

Universiteto investicija į kitus subjektus – VŠĮ „Strateginių studijų centras“ (<20 proc.), UAB „Baltijos tyrimai“ (10 proc.).

Vilniaus universitetas sudaro ir teikia žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius. Ataskaitose pateikti duomenys eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų (dviejų skaičių po kablelio).

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 2019 m. birželio 10 d. kanclerio įsakymu Nr. R-377 patvirtintu sąskaitų planu.

Universiteto apskaitos detalai politika aprašyta 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Universitetas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 17.451.166,75 Eur (2021 m. – 18.600.202,05 Eur). Šis turtas yra iš dalies amortizuotas, sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 13.743.607,76 Eur (2021 m. – 13.498.015,21 Eur). Šis turtas yra iš dalies nuvertintas, nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7.183,67 Eur (2021 m. – 7.183,67 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos – 1.793.289,02 Eur. (2021 m. – 2.247.940,15 Eur)

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta nematerialiojo turto viso už 359.937,51 Eur (2021 m. – 1.598.147,59 Eur), iš jų: programinės įrangos ir jos licencijų – 327.108,38 Eur, patentų ir kitų licencijų – 5.962,06 Eur, kito nematerialiojo turto – 10.134,79 Eur, išankstinių apmokėjimų – 16.732,28 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintai gauta kito nematerialiojo turto (pagal paramos sutartį iš Paramos fondo Vilniaus universiteto fondo) – 12.000,00 (2021 m. – nebuvo).

Neatlygintai perduoto nematerialiojo turto nebuvo (2021 m. – taip pat nebuvo).

Nurašyta nebenaudojamo ir pilnai amortizuoto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 1.547.696,47 Eur, iš jų: programinės įrangos ir jos licencijų – 597.703,79 Eur, patentų ir kitų licencijų – 44.230,34 Eur, kito nematerialiojo turto – 905.762,34 Eur (2021 m. – 901.730,98 Eur).

Nematerialiojo turto pergrupavimai per ataskaitinį laikotarpį – 26.723,66 Eur (2021 m. – 75.907,61 Eur):

- pergrupuota iš nebaigtos gamybos į kitą nematerialųjį turtą (elektroninius leidinius) – 16.963,73 Eur;

- pergrupuota iš išankstinių apmokėjimų – 16.644,21 Eur, iš jų: į programinę įrangą ir jos licencijas – 16.597,58 Eur į kitą nematerialųjį turtą – 46,63 Eur;

- pergrupuota iš nebaigtų projektų į kitą nematerialųjį turtą (patentus) – 1,054,00 Eur;

- pergrupuota iš autorinių darbų sąnaudų į kitą nematerialųjį turtą – 9.750,00 Eur;

- rasta neužpajamuoto kito materialiojo turto – 18,00 Eur (elektroniniai leidiniai), kurių kiekvienas buvo įvertinti po 1,00 Eur ir įtrauktas į apskaitą.

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

Nebaigtus nematerialiojo turto kūrimo ir vystymo projektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: patentų įregistravimo paraiškos – 23.005,65 Eur, žmogiškųjų išteklių valdymo ir

administravimo informacinės sistemos kūrimas – 148.225,00 Eur, iš viso – 171.230,65 Eur (2021 m. – 172.284,65 Eur).

Išankstinių apmokėjimų už nematerialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 80,00 Eur (2021 m. – 0,00 Eur).

Vilniaus universiteto veikloje yra naudojamas visiškai nudėvėtas nematerialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 10.097.363,70 Eur (2021 m. – 11.428.558,55 Eur). Tai yra patentai ir kitos licencijos, programinės įrangos ir jos licencijos, kitas nematerialusis turtas.

Įvertinus įsigijimą, nurašymą, pergrupavimą ir amortizaciją nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3.700.375,32 Eur (2021 m. – 5.095.003,17 Eur). Ji sumažėjo palyginti su praėjusiu laikotarpiu – 1.394.627,85 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio nematerialiojo turto vertė – 127.976,73 Eur. Tai iš kito VSS gautas nematerialusis turtas: Lietuvos aklujų bibliotekos – 7.480,94 Eur ir Kauno technologijos universiteto – 120.495,79 Eur (2021 m. – 127.976,73 Eur). Ji per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Pagal pasaulios sutartis gauto ilgalaikio nematerialiojo turto vertė – 8.712,00 Eur. Tai iš kito VSS (Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos) gautas nematerialusis turtas (2021 m. – 8.712,00 Eur). Ji per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Vilniaus universitetas turi iš „SQUALIO Lietuva, UAB“ išsinuomoto ilgalaikio nematerialiojo turto (programinės įrangos ir jų licencijų) – 71.022,81 Eur (2021 m. - 71.022,81 Eur). Ji per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Universitetas neužstatė ir neįkeitė nematerialiojo turto.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta I priede.

2 pastaba. Universitetas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 324.953.035,29 Eur (2021 m. – 318.850.442,23 Eur). Šis turtas yra iš dalies nusidėvėjęs, sukaupto nusidėvėjimo suma – 157.437.062,22 Eur (2021 m. – 153.143.336,88 Eur). Šis turtas yra iš dalies nuvertintas, nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 35.643,19 Eur

Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 185.212.603,00 Eur (2021 m. – 184.248.448,05 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 7.555.450,57 Eur (2021 m. – 7.803.715,33 Eur), iš jo: pirka – 7.550.103,71 Eur (2021 m. – 7.038.061,13 Eur), neatlygintinai gauta – 5.346,86 Eur (2021 m. – 765.677,22 Eur).

Neatlygintinai gautą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro: mašinos ir įrengimai – 1592,30 Eur (gauta parama iš UAB Teltonika Telematics) ir baldai ir biuro įranga – 3.754,56 Eur (gauta parama iš Paramos fondo Vilniaus universiteto fondo).

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduota ilgalaikio materialiojo turto (mašinų ir įrengimų) European Space Agency – 13.237,40 Eur (2021 m. – nebuvo).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta, kai netikslinga ar neįmanoma parduoti viešuose prekių aukcionuose nenaudojamo visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 1.466.902,23 Eur, iš jų: mašinų ir įrengimų – 815.158,25 Eur, baldų ir biuro įrangos – 583.711,53 Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto – 68.032,45 Eur (2021 m. – 2.932.058,86 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta trūkumai įsigijimo savikaina (baldų ir biuro įrangos) – 1.743,61 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nuvertėjimo kitam ilgalaikiam materialiajam turtui (bibliotekų fondams – morališkai pasenusioms ir sugadintos knygos) – 63.246,71 Eur (2021 m. – 129.362,62 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį panaikinta nuvertėjimo nebuvo (2021 m. – taip pat nebuvo).

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta nuvertėjimo (kito ilgalaikio materialiojo turto) – 63.246,71 Eur (2021 m. – 129 362,62 Eur).

Nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3.885.491,14 Eur (2021 m. – 2.047.789,84 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta rekonstrukcijos darbų – 2.103.137,03 Eur (2021 m. – 1.677.753,80 Eur).

Universitetas savo veikloje naudoja visiškai nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turta:

Aprašymas	2022-06-30 (įsigijimo savikaina)	2021-12-31 (įsigijimo savikaina)
Gyvenamieji pastatai	63.263,73	63.263,73
Negyvenamieji pastatai	411.046,97	396.613,94
Infrastruktūros statiniai	662.230,09	662.230,09
Kiti statiniai	433.503,51	433.503,51
Mašinos ir įrengimai	70.172.055,41	70.796.385,65
Transporto priemonės	814.584,84	616.248,42
Baldai ir biuro įranga	29.782.242,22	29.948.798,12
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	557.466,52	540.331,24
Iš viso	102.896.393,29	103.457.374,70

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turta – 2.531.364,66 Eur (2021 m. 9.332,17 Eur).

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

- iš išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turta – 298.244,19 Eur, iš jų: į mašinas ir įrengimus – 38.145,86 Eur, į baldus ir biuro įrangą – 69.467,33 Eur; į nebaigtą statybą – 190.631,00 Eur;

- iš atsargų (medžiagos ir žaliavos) panaudota ilgalaikio materialiojo turto kūrimui ar esminiam pagerinimui – 37.647,66 Eur, iš jų: mašinoms ir įrengimams – 33.397,52 Eur, baldams ir biuro įrangai – 522,19 Eur; kitam ilgalaikiam materialiajam turtui (bibliotekos fondams) – 3.727,95 Eur (pergrupuotos iš viešojo sektoriaus gautos knygos, kaip atsargos ir iš Universiteto knygų sandėlio perduotos knygos į bibliotekos fondus);

- iš atsargų (ūkinio inventoriaus) perduota į kitą ilgalaikį materialųjį turta (bibliotekos fondus) – 2.090,78 Eur;

- iš nebalansinės sąskaitos perduota į kitą ilgalaikį materialųjį turta (bibliotekos fondus) 98,21 Eur;

- iš ilgalaikio turto (baldai ir biuro įranga) pergrupuota į atsargas (ūkinį inventorių) iškomplektuoti kompiuterių monitoriai ir baldai – 0,29 Eur;

- iš ilgalaikio turto (transporto priemonių) pergrupuota į atsargas – ilgalaikį turta, skirtą parduoti įsigijimo savikaina – 29.207,89 Eur;

- iš nebaigtos statybos į kitus pastatus – 456.066,73 Eur (uždarytos dvi nebaigtos statybos kortelės: pastato Tarptautinė verslo mokykla kapitalinis remontas – 424.516,86 Eur ir pastato Tarptautinė verslo mokykla kiemo įrenginiai – 31.549,87 Eur);

- iš atsargų (prekių, skirtų parduoti) perduota į kitą ilgalaikį materialųjį turta (bibliotekos fondus) – 3.515,46 Eur;

- iš atsargų (pagamintos produkcijos) perduota į kitą ilgalaikį materialųjį turta (bibliotekos fondus) – 476,00 Eur;

- iš kitų paslaugų sąnaudų į kitą ilgalaikį materialųjį turta (bibliotekos fondų prenumerata) – 17.883,88 Eur.

Kilnojamosios kultūros vertybės įvertintos vieno euro verte: 1.084.521,00 Eur, iš jų drausta – 1.077.753,00 Eur (2021 m. 1.084.521,00 Eur, iš jų drausta – 1.077.753,00 Eur). Ji, lyginant su 2021 m. - nesikeitė. Kilnojamosios kultūros vertybės įvertintos vieno euro verte ataskaitiniam laikotarpiui: antikvariniai ir meno kūriniai – 113,00 Eur (iš jų drausta – 113,00 Eur), rankraščiai – 280.223,00 Eur (iš jų drausta – 279.227,00 Eur), grafika – 90.962,00 Eur (iš jų drausta – 89.785,00

Eur), spaudinių kolekcijos – 561.133,00 Eur (iš jų drausta – 558.245,00 Eur), reti spaudiniai – 151.595,00 Eur (iš jų drausta – 149.925,00 Eur), muziejaus rankraščiai – 2,00 Eur (iš jų drausta – 2,00 Eur), muziejaus tapyba – 2,00 Eur (iš jų drausta – 2,00 Eur), muziejaus numizmatika – 365,00 Eur (iš jų drausta – 365,00 Eur), kitos kilnojamosios kultūros vertybės – 89,00 Eur (iš jų drausta – 89,00 Eur), muziejaus grafika – 36,00 Eur, muziejaus knygos – 1,00 Eur.

Kilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3.859.621,24 Eur, iš jų draudžiamąja verte 2.799.210,97 Eur (2021 m. buvo 3.857.155,09 Eur, iš jų draudžiamąja verte 2.799.210,97 Eur). Ji, lyginant su 2021 m. padidėjo – 2.466,15 Eur

Aprašas	2022-06-30	2021-12-31
Antikvariniai ir meno kūriniai	10.267,25	10.267,25
Reti spaudiniai	177.598,08	177.106,08
Rankraščiai	396.461,65	395.440,75
Grafika	97.093,25	97.093,25
Spaudinių kolekcijos	775.383,81	775.383,81
Muziejaus rankraščiai	929.210,79	928.798,74
Muziejaus grafika	97.772,46	97.403,46
Muziejaus medaliai	39.638,16	39.638,16
Muziejaus tapyba	54.926,43	54.791,13
Muziejaus skulptūros	17.333,36	17.333,36
Muziejaus numizmatika	99.295,60	99.295,60
Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	1.131.059,50	1.131.059,50
Muziejaus knygos	33.580,90	33.544,00
Iš viso:	3.859.621,24	3.857.155,09

Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 34.579.982,09 Eur, iš jų draudžiamąja verte 32.338.369,93 Eur (2021 m. buvo 35.424.694,86 Eur, iš jų draudžiamąja verte 33.577.082,70 Eur). Ji, lyginant su 2021 m. sumažėjo 844.712,77 Eur.

Žemės tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7.680,00 Eur (2021 m. – 7.680,00 Eur). Ji, lyginant su 2021 m.- nesikeitė

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio turto likutinė vertė – 312.475,96 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 44.542.358,12 Eur iš kurių: iš kito VSS gauto ilgalaikio turto vertė – 44.540.000,03 Eur, ne VSS – 4.522,41 Eur (2021 m. – 44.544.716,21 Eur). Ji lyginant su 2021 m. sumažėjo – 2.358,09 Eur., buvo gražinta baldai ir biuro įranga Gamtos tyrimų centrui – 2.358,09 Eur.

Pagal pasaulgos sutartis gauto ilgalaikio materialiojo turto vertė – 170.323,27 Eur (2021 m. 170.323,27 Eur) Ji, lyginant su 2021 m. – nesikeitė.

Išsinuomoto ilgalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 283.834,67 Eur (2021 m. 283.834,67 Eur) Ji, lyginant su 2021 m. – nesikeitė. Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis pastatas - kultūros organizacijų veiklos pastatas (TSPMI biblioteka) Ašmenos g. 8, Vilniuje – 283.834,67 Eur ir VĮ VU Būstui priklausančios dvi transporto priemonės – 0,00 Eur (vertės nenurodytos).

Universitetas neužstatė ir neįkeitė ilgalaikio materialiojo turto.

Informacija apie materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą pateikta 2 priede.

Informacija apie materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą pateikta 3 priede.

3 pastaba. Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus apskaitoje registruojamos taikant įsigijimo savikainos ir nuosavybės metodus.

Investicija į kontroliuojamą viešojo sektoriaus subjektą „Europos integracijos studijų centras“ (100 proc. balsų) ir kitus asocijuotus viešojo sektoriaus subjektus apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina.

Investicija į kontroliuojamą ne viešojo sektoriaus subjektą 2.111.200,00 Eur į UAB „Universiteto vaistinė“ akcijas apskaitoje registruojama nuosavybės metodu.

Taikant nuosavybės metodą apskaitoma investicija į 8 asocijuotas viešąsias įstaigas.

Bendra balansinė ilgalaikio finansinio turto vertė 2022-06-30 sudarė 2.446.047,98 Eur (2021 m. pabaigai – 2.453.854,64 Eur).

4 pastaba. Universiteto biologinio turto tikroji vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 250.185,41 Eur (2021 m. – 246.920,87 Eur). Ji, lyginant su 2021 m. padidėjo – 3.264,54 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta biologinio turto – 3.017,08 Eur, iš jų: parkų ir skverų želdinių – 2.610,65 Eur, daugiamečių sodinių – 260,00 Eur, kito biologinio turto – 146,43 Eur (2021 m. – 2.364,96 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį gauta neatlygintinai biologinio turto nebuvo (2021 m. – taip pat nebuvo).

Per ataskaitinį laikotarpį išauginta biologinio turto prieaugio (augalų sėklų) 0,02 Eur (2021 m. – 0,04 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį perduota neatlygintinai įsigijimo savikaina kitam VSS – Valstybinei miškų tarnybai perduota kito biologinio turto (augalų sėklų) – 0,02 Eur (2021 m. – 1.574,41 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta biologinio turto įsigijimo savikaina nebuvo (2021 m. – taip pat nebuvo).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota biologinio turto nuvertėjimo nebuvo (2021 m. – taip pat nebuvo).

Per ataskaitinį laikotarpį perduota nuvertėjimo nebuvo (2021 m. – 1.573,79 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį biologinio turto pergrupavimų nebuvo (2021 m. – 5.529,47):

Universiteto biologinio turto likutinė vertė atskaitinio periodo pradžioje ir pabaigoje:

Aprašymas	2022-06-30	2021-12-31
Gyvūnai	3.878,48	3.878,48
Medynai	0,00	0,00
Parkų ir skverų želdiniai	202.373,70	199.763,05
Daugiamečiai sodiniai	36.298,84	36.038,84
Pasėliai	0,00	0,00
Kitas biologinis turtas	7.386,93	7.240,50
Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	247,46	0,00
Biologinis turtas iš viso:	250.185,41	246.920,87

5 pastaba. Atsargų likutis įsigijimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4.794.953,06 Eur (2021 m. – 4.501.411,06 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų įsigijimo savikaina – 3.283.643,14 Eur (2021 m. – 6.544.705,58 Eur), iš jų: pirka arba pasigaminta – 3.045.318,77 Eur (2021 m. – 5.784.076,84 Eur) gauta nemokamai – 238.177,16 Eur (2021 m. – 760.628,74 Eur), iš jų: gauta pagal paramos sutartis iš kitų ne VSS organizacijų ir fizinių asmenų – 5.300,44 Eur, gauta iš kitų organizacijų ne VSS – 7.115,66 Eur; gauta neatlygintinai iš kito VSS – 225.761,06 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo atsargų įsigijimo savikaina – 3.018 783,46 Eur (2021 m. – 6.324.029,77 Eur), iš jų: parduota – 110.040,29 Eur (2021 m. – 384.765,32 Eur), perleista (paskirstyta) – 5.846,44 Eur (2021 m. – 15.110,74 Eur), sunaudota savo veikloje – 2.902.896,73 Eur (2021 m. – 5.912.596,36 Eur), kitų atsargų nurašymai – nebuvo (2021 m. – 11.557,25 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį atlikti reikšmingi atsargų pergrupavimai:

- iš atsargų (nebaigtos gamybos) pergrupuota į pagamintą produkciją – 69.137,61 Eur, į kitą nematerialųjį turtą (elektroninius leidinius) – 16.963,73 Eur;

- iš atsargų (pagamintos produkcijos) pergrupuota – 149.656,32 Eur, iš jų: į medžiagas ir žaliavas (spaudinius) – 94.713,30 Eur, į atsargas, skirtas parduoti – 54.943,02 Eur;

- iš atsargų (medžiagos ir žaliavos) pergrupuota į nebaigtą gamybą – 883,05 Eur;

- iš atsargų (medžiagos ir žaliavos) panaudota ilgalaikio materialiojo turto kūrimui ar esminiam pagerinimui – 37.647,66 Eur, iš jų: mašinoms ir įrengimams – 33.397,52 Eur, baldams ir biuro įrangai – 522,19 Eur, kitam ilgalaikiam materialiajam turtui (bibliotekos fondams) – 3.727,95 Eur (pergrupuotos iš viešojo sektoriaus gautos knygos, kaip atsargos ir iš Universiteto knygų sandėlio perduotos knygos į bibliotekos fondus);

- iš atsargų (ūkinio inventoriaus) perduota į atsargas (medžiagas ir žaliavas) – 228,69 Eur;

- iš atsargų (ūkinio inventoriaus) perduota į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 2.090,78 Eur;

- iš ilgalaikio turto (baldai ir biuro įranga) pergrupuota į atsargas (ūkinį inventorių) iškomplektuotas kompiuterio monitorius – 0,29 Eur;

- iš atsargų (prekių, skirtų parduoti) pergrupuota į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 3.515,46 Eur;

- iš atsargų (pagamintos produkcijos) pergrupuota į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 476,00 Eur;

- iš nebalansinės sąskaitos perduota į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 98,21 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 – 278.686,59 Eur (2021 m. – 278.308,11 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota atsargų nuvertėjimo – 6.699,66 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliavų – 6.527,19 Eur, atsargų, skirtų parduoti – 172,47 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atkurta atsargų nuvertėjimo (medžiagų ir žaliavų) – 673,55 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas – 4.506,63 Eur, iš jų parduota – 4.029,77 Eur, sunaudota veikloje – 476,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo atsargų, skirtų parduoti nuvertėjimas – 1.141,00 Eur, iš jų parduota – 1.046,48 Eur, sunaudota veikloje – 94,52 Eur.

Atsargų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra – 4.516.266,47 Eur (2021 m. – 4.223.102,95 Eur).

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

Aprašas	2022-06-30	2021-12-31
Medžiagos mokymo ir mokslo tikslams	1.889.200,43	1.643.054,42
Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys	1.566.999,33	1.536.445,97
Kuras, degalai, tepalai	16.532,31	7.782,86
Atsarginės dalys	18.668,56	17.870,25
Montuotinos kompiuterinės dalys	168.060,38	238.038,22
Spaudiniai	491.946,00	441.191,92
Tara	871,20	1.572,00
Griežtos atskaitomybės blankai	56.807,18	49.406,82
Medžiagos ir žaliavos iš viso:	4.209.085,39	3.935.362,46
Nebaigta gaminti produkcija	177.034,80	158.321,05
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	130.146,28	129.419,44

Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0,00	0,00
Iš viso:	4.516.266,47	4.223.102,95

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 13.324.366,63 Eur (2021 m. – 13.018.185,88 Eur).

Gauto pagal panaudos sutartis ūkinio inventoriaus likutis – 40.851,02 Eur (2021 m. – 40.851,02 Eur). Jis lyginant su 2021 m. nesikeitė.

Gauto pagal pasaugos sutartis ūkinio inventoriaus likutis – 669,31 Eur (2021 m. – 669,31 Eur). Jis lyginant su 2021 m. nesikeitė.

Gauto pagal nuomos sutartis atsargų likutis – 108,90 Eur (2021 m. – 108,90 Eur). Jis lyginant su 2021 m. nesikeitė.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta aiškinamojo rašto 3 priede.

6 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1.905.670,47 Eur (2021 m. – 1.986.316,05 Eur).

	2022-06-30	2021-12-31
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	183.577,61	262.890,61
Viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	134.815,12	113.272,20
Avansai projektų vykdytojams, numatyti finansavimo sutartyse, kitiems subjektams	331.418,08	305.226,43
Ateinančių laikotarpių sąnaudas:	1.255.859,66	1.304.926,81
<i>-ateinančių laikotarpių sąnaudos ne Viešojo sektoriaus subjektams</i>	<i>216.752,11</i>	<i>241.490,97</i>
<i>-spaudos ir duomenų bazių prenumerata</i>	<i>460.197,94</i>	<i>603.663,24</i>
<i>-komandiruočių ir stažuotojų, kvalifikacijos kėlimo išlaidos (registracijos mokesčiai, bilietai, viešbučiai)</i>	<i>160.699,77</i>	<i>10.012,77</i>
<i>-transporto priemonių, turto draudimas ir mokesčiai</i>	<i>4.969,29</i>	<i>3.837,10</i>
<i>-studentų, doktorantų, rezidentų mobilumo stipendijos</i>	<i>103.290,23</i>	<i>325.814,30</i>
<i>-studentų, doktorantų, rezidentų, užsieniečių kelionių išlaidų kompensacijos</i>	<i>48.756,57</i>	<i>9.799,72</i>
<i>-paslaugos, abonementiniai ir narystės mokesčiai</i>	<i>261.193,75</i>	<i>110.308,71</i>
Iš viso:	1.905.670,47	1.986.316,05

7 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos 20.222.167,64 Eur (2021 m. – 11.970.741,84 Eur).

	2022-06-30	2021-12-31
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas, iš kurių:	766.811,92	1.359.222,46
<i>-studentų įmokos už studijas</i>	<i>210.118,32</i>	<i>789.733,51</i>
<i>-už suteiktas paslaugas</i>	<i>396.065,54</i>	<i>466.810,14</i>
<i>-už parduotas prekes</i>	<i>30.568,09</i>	<i>9.478,09</i>
<i>-už turto nuomą</i>	<i>130.059,97</i>	<i>93.200,72</i>
Sukauptos gautinos sumos:	15.526.439,91	9.171.860,33
<i>-sukauptos pajamos iš biudžeto</i>	<i>10.092.476,46</i>	<i>7.579.435,91</i>
<i>-Universiteto vykdomų projektų sukauptos pajamos</i>	<i>5.433.963,45</i>	<i>1.592.424,42</i>
<i>-sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kitos gautinos sumos:	271.428,19	203.760,92
<i>-gautinos sumos iš atskaitingų asmenų</i>	<i>106.986,67</i>	<i>17.346,48</i>
<i>-išieškotinos sumos už padarytą žalą</i>	<i>398,48</i>	<i>733,80</i>
<i>-gautinos kompensacijos už komunalines paslaugas</i>	<i>164.043,04</i>	<i>185.680,64</i>
Gautinos finansavimo sumos	3.657.487,62	1.235.898,13
Iš viso:	20.222.167,64	11.970.741,84

Gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 997.131,30 Eur (2021 m. pabaigoje – 998.710,87), iš jų:

- Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas nuvertėjimas 668.443,74 Eur (2021 m. – 668.918,64 Eur). Nuvertėjimo priežastis: įmonėms iškelti bankroto procesai, pateikti ieškiniai teismams dėl savalaikio paslaugų neapmokėjimo 116.240,31 Eur (2021 m. – 116.715,21 Eur), įsisenėjusios studentų skolos už studijas – 552.203,43 Eur (2021 m. – 552.203,43 Eur).

- Per vienus metus kitų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 328.687,56 Eur (2021 m. – 329.792,23 Eur). Šią sumą sudaro gautinų sumų už padarytą žalą nuvertėjimas 12.946,52 Eur, gautinų kompensacijų už komunalines paslaugas nuvertėjimas 22.422,61 Eur ir kitos gautinos sumos – 293.318,43 Eur (Maidanako astronominė stebėjimo stotis). Nuo 2010-01-01 reorganizacijos būdu prie Universiteto yra prijungtas Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas (VU TFAI). Perėmus institutą, paaiškėjo, kad dalis ilgalaikio materialiojo turto (likutinė vertė – 293.318,43 Eur) yra Kaškadarijinsko srityje, Uzbekistane, Maidanako kalne. VU TFAI nuo 1993 m. minėtu turtu naudotis negali, nes 1993 m. vasario 11 d. Uzbekistano prezidento A. Karimovo įsaku Nr. 559, Maidanako astronominė stebėjimo stotis su visu turtu, iš jų technine dokumentacija (pastatų ir įrenginių), nacionalizuota. Šis turtas valdytojo sprendimu buvo pripažintas negalimu naudoti vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu (dėl trečiųjų asmenų veiklos), todėl, vadovaujantis tuo pačiu punktu, šis turtas buvo perkeltas į finansinį turtą (gautinas lėšas) – t. y. buvo pakeista šio turto rūšis. Kadangi šių sumų nėra tikimybės atgauti, jos buvo nuvertintos.

8 pastaba.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų 71.028.680,05 Eur (2021 m. II ketv – 54.117.701,05 Eur), iš jų pagal finansavimo šaltinius:

- 45.171.859,21 Eur (2021 m. II ketv. – 36.474.296,53 Eur) LR biudžeto asignavimai, iš jų nepiniginiam turtui 355.819,34 Eur (2021 m. II ketv. – 100.692,52 Eur);
- 6.531.303,17 Eur (2021 m. II ketv. – 4.258.070,38 Eur) LR biudžeto pavedimų lėšos, iš jų nepiniginiam turtui 803.116,92 Eur (2021 m. II ketv. – 1.121.052,45 Eur);
- Savivaldybių finansavimas, gautas pavedimams vykdyti 77.760,00 Eur (2021 m. II ketv. – 60.000,00 Eur) kitoms išlaidoms;
- 19.019.633,88 Eur (2021 m. II ketv. – 13.235.572,47 Eur) ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, iš jų nepiniginiam turtui 0,00 Eur (2021 m. II ketv. 4.377,41 Eur);
- 228.123,79 Eur (2021 m. II ketv.– 89.761,67 Eur) kiti šaltiniai, iš jų nepiniginiam turtui 0,00 Eur (2021 m. II ketv. – 0,00 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį gauta paramos pinigais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą 228.123,79 Eur, turtu – 22.647,30 Eur, paslaugomis – 9007,94 Eur:

Eil. Nr.	Paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas			Paramos panaudojimas per ataskaitinį laikotarpį		
Eil. Nr.	Paramos teikėjo, suteikusio paramą pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Panaudota	Perduota kitiems VSS	Perduota ne VSS
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1	Telia Lietuva, AB	121215434	3 000,00					
1.2	UAB Linea Libera	122145775	3 550,00			2 170,48		
1.3	UAB "Diagnostinės sistemos"	122263421	5 000,00					
1.4	Light Conversion, UAB	222598890	20 000,00	3 333,00				
1.5	UAB TVC Solutions	145213623	1 200,00					
1.6	Lietuvos psichologų sąjunga	190748553	2 258,00					
1.7	UAB Eurogama	224301850	1 000,00					
1.8	UAB Koncernas "MG Baltic"	125459336	3 000,00			3 000,00		
1.9	UAB Thermo Fisher Scientific Baltics	122351387	1 800,00	166,95		1 800,00		
1.10	Baltijos pažangiųjų technologijų institutas	301846141	1 000,00					
1.11	UAB "GJ Magma"	121428749	2 000,00					
1.12	UAB JUST.TV	300017390	2 500,00					

1.13	UAB Geoinžinerija	303106983	200,00			200,00		
1.14	UAB Optogama	304023355	2 000,00					
1.15	UAB Pirmas žingsnis	133830862	1 500,00					
1.16	UAB 360 IT	304368853	900,00		499,94	111,58		
1.17	UAB koncernas "SBA"	132206739	13 000,00			13 000,00		
1.18	Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas	304222713	14 374,19	15 754,56	8 100,00	9 586,09		
1.19	Cryptotekas, UAB	304253947	11 000,00					
1.20	ROL Lithuania, UAB	300503175	900,00					
1.21	Lietuvos alergijos ir astmos asociacija	126243619	500,00					
1.22	Vilmers UAB	300098524	2 000,00					
1.23	UAB Teltonika Telematics	305578349	43 200,00	2 007,65		43 200,00		
1.24	Baltic Champs, UAB	302942064	600,00			600,00		
1.25	Norkus ir partneriai COBALT, advokatų profesinė bendrija	305964660	1 500,00			1 500,00		
1.26	UAB cargoGO Logistics	302337649	2 000,00					
1.27	MOODY'S LITHUANIA, UAB	304968887	60 000,00			11 245,46		
1.28	UAB Altacom	302541609			408,00			
1.29	UAB„Ilsanta"	110498671		1 325,31				
1.30	Mantingos Labdaros ir Paramos fondas	300664698		59,83				
	Viso iš Lietuvos juridinių asmenų		199 982,19	22 647,30	9 007,94	86 413,61		
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
2.1	Vydūno fondas		2 000,00			2 000,00		
2.2	The Hebrew University of Jerusalem		4 655,93			3 950,15		
2.3	Sankei Giken Kogyo Co.,Ltd.		3 000,00					
2.4	Max Weber Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland		3 000,00					
2.5	Swiss Philanthropy Foundation on behalf of the Ella Fund		5 500,00			10,00		
	Viso iš užsienio		18 155,93			5960,15		
3.1	Fiziniai asmenys	xxxxx	9 985,67			3 100,00		
	Iš viso:		228 123,79	22 647,30	9 007,94	95 473,76		

Per ataskaitinį laikotarpį suteikta parama pinigais 30.000,00 eurų, turtu – 3.502,25 eurų.

Per ataskaitinį laikotarpį perduota finansavimo sumų projektų partneriams 934.468,22 Eur (2021 m. II ketv. – 1.369.174.77 Eur):

- 293.424,12 Eur (2021 m. II ketv.– 452.069.60 Eur) viešojo sektoriaus subjektams;
- 641.044,10 Eur (2021 m. II ketv – 917.105.17 Eur) ne viešojo sektoriaus subjektams.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 165.413.690,24 Eur (2021 m. II ketv. – 164.496.414.75 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos sudarė 74.230.891,38 Eur (2021 m. II ketv. – 61.709.480.44 Eur).

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 4 priede.

9 pastaba. Ilgalaikiai išipareigojimai 4.500.644,51 Eur (2021 m. pabaigai – 4.632.416,65 Eur) yra:

1. ilgalaikės paskolos, gautos studentų bendrabučių renovacijai 2.923.978,36 Eur:

- iš UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“– 2.749.026,52 Eur (su fiksuota metine palūkanų norma);
- iš SEB banko – 174.951,84 Eur (su kintama metine palūkanų norma).

2. Išeitinių išmokų ilgalaikis atidėjiny 1.576.666,15 Eur.

10 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai 20.527.626,48 Eur (2021 m. – 13.534.026,36 Eur), iš jų:

	2022-06-30	2021-12-31
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	261.717,26	258.578,25
Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai:	466.368,18	492.109,74
- užstatai už apgyvendinimą studentų bendrabučiuose	289.216,72	313.982,18
- viešųjų pirkimų užstatai iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo	177.151,46	178.127,56
Mokėtinos ir gražintinos finansavimo sumos	1.164,48	9.968,00
Tiekėjams mokėtinos sumos	1.812.378,96	2.106.594,26
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.613.830,25	34.555,73
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:	2.303.748,51	3.477.867,16
- gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas	1.752.207,02	629.064,00
- ateinančių laikotarpių pajamos (universiteto pajamos už mokamas paslaugas, paskirstytos pajamų uždirbimo laikotarpiais)	232.813,64	2.566.403,68
- mokėtinas PVM ir kiti mokesčiai	239.812,80	214.551,06
-mokėtinos kompensacijų išmokos projektų dalyviams	609,72	0,00
-neatpažintos įplaukos	59.034,83	59.034,83
-deponuotos stipendijos	3.443,50	3.835,03
-kitos mokėtinos sumos- išmokos emeritams	15.827,00	4.978,56
Sukauptos mokėtinos sumos:	7.068.418,84	7.154.353,22
-finansavimo sumos projektų partneriams	0,00	108.921,76
-atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos	7.043.578,84	7.043.578,84
-sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą už padarytą žalą	0,00	865,02
-kitos sukauptos mokėtinos sumos	24.480,00	987,60
	20.527.626,48	13.534.026,36

11 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį panaudoto finansavimo pajamos sudarė 74.230.891,38 Eur (2021 m. II ketv. – 61.709.480,44 Eur).

12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 12.176.317,81 Eur (2021 m. II ketv. – 11.779.804,68 Eur), iš jų:

	2022-06-30	2021-06-30
Apskaičiuotos pajamos už studijas aukštojoje mokykloje	10.238.547,68	9.484.407,51
Apskaičiuotos pajamos už mokslo tiriamuosius darbus	519.324,41	406.000,82
Apskaičiuotos pajamos už kitas suteiktas paslaugas (Konferencijų dalyvių mokesčiai, Botanikos sodo, sporto centro, bibliotekos paslaugos ir pan.)	1.418.445,72	1.889.396,35
Iš viso:	12.176.317,81	11.779.804,68

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 81.000.612,57 Eur (2021 m. II ketv.– 68.614.154,73 Eur), iš jų:

	2022-06-30	2021-06-30
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:	3.189.578,29	1.739.515,01
-šildymo sąnaudos	1.276.134,21	632.984,00
-elektros energijos sąnaudos	1.650.663,73	917.971,61
-vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	70.991,75	38.554,87
-gamtinių dujų sąnaudos	51.796,79	13.101,39

-kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	42.668,91	40.531,52
-ryšių paslaugų sąnaudos	97.322,90	96.371,62
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos:	63.503,88	22.237,66
-atsargų nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos	(243,06)	221,01
-ilgalaikio turto nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos	64.253,84	22.016,65
-gautinų sumų vertės sumažėjimo/nuvertėjimo sąnaudos	(506,90)	0,00
Socialinių išmokų sąnaudos:	90.815,75	73.709,33
-socialinės stipendijos	29.125,99	31.023,13
-pašalpos darbuotojams	61.689,76	42.686,20
Kitų paslaugų sąnaudos:	3.208.517,10	3.061.412,06
-autoriniai atlyginimai	75.475,02	58.323,52
-apmokėjimas samdomiems ekspertams	136.180,74	132.833,66
-reprezentacinės sąnaudos	28.418,10	2.184,16
-reklamos sąnaudos	214.848,84	177.427,97
-patentavimo sąnaudos	39.491,77	28.408,64
-Universiteto organizuojamų konferencijų sąnaudos	168.006,47	34.109,02
-Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo sąnaudos	674.138,18	759.205,52
-periodiniai leidiniai, spaudos prenumerata	1.381,88	5.866,84
-straipsnių publikavimas (nuo 2022 m.)	249.608,03	199.204,96
-leidybos sąnaudos (gamyba, kiti spaudos darbai)	86.034,69	70.286,05
-banko mokesčiai	146.367,44	108.398,59
-kitų įvairių paslaugų sąnaudos	1.388.565,94	1.485.163,13
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos:	8.173.558,18	7.023.657,73
-stipendijos studentams	7.467.708,25	6.140.649,43
-išmokos emeritams	109.440,00	107.160,00
-kelionių kompensacijų sąnaudos (studentai, doktorantai, rezidentai, užsieniečiai)	332.253,99	59.717,23
-pridėtinės vertės ir kitų veiklos mokesčių sąnaudos	(8.239,36)	(3.098,10)
-narystės mokesčiai	180.991,21	699.235,15
-kitos paslaugų sąnaudos	91.404,09	19.994,02

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

Kitos veiklos pajamos sudarė 2.528.252,60 Eur (2021 m. II ketv. – 2.022.346,41 Eur), iš jų:

	2022-06-30	2021-06-30
Gyvenamų patalpų nuomos pajamos (poilsio namai, bendrabučiai)	1.625.862,89	1.594.931,15
Negyvenamų patalpų nuomos pajamos	518.118,74	274.520,96
Apskaičiuotos pajamos už leidinių pardavimą	62.222,79	44.633,93
Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (organinės sintezės produktai, antikūniai, testai, suvenyrai, augalai)	93.909,87	89.637,89
Apskaičiuotos pajamos už parduotą turtą aukcione	307,44	1.663,30
Kitos apskaičiuotos kitos veiklos pajamos už suteiktas paslaugas:	62.987,76	16.959,18
- VU architektūrinio ansamblio ir muziejaus lankymas	16.553,59	0,00
- stovėjimo aikštelių nuoma	6.964,60	2.594,33
- įrangos nuoma	3.583,53	785,00
-kitos paslaugos (energetinių sistemų aptarnavimas, pelių laikymas...)	35.886,04	13.579,85

Iš viso:	2.528.252,60	2.022.346,41
----------	--------------	--------------

Kitos veiklos sąnaudas sudarė 2.661.533,31 Eur (2021 m. II ketv. – 2.279.685,44 Eur), iš jų:

	2022-06-30	2021-06-30
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	859.335,99	745.249,28
Paslaugų sąnaudos:	1.430.108,72	1.165.979,51
-inžinierinių tinklų ir pastatų remontas	41.867,81	609.395,84
-įvairios paslaugos	77.596,31	41.419,15
-komunalinių paslaugų sąnaudos (šildymas, elektros energija, vandentiekis ir kanalizacija ir pan.)	1.162.075,08	515.164,52
Komandiruočių sąnaudos	379,06	1.211,41
Transporto sąnaudos	8.247,61	3.452,91
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	220.435,55	253.880,76
Sunaudotų, parduotų atsargų sąnaudos	285.325,92	98.952,01
Nuvertėjimo, nurašytų sumų sąnaudos	6.270,04	10.959,56
Iš viso:	2.661.533,31	2.279.685,44

Kitos veiklos rezultatas (-)133.280,71 Eur (2021 m. II ketv. – (-)257.339,03 Eur) deficitas.

15 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 146.555,07 Eur (2021 m. II ketv. – 97.054,61 Eur), iš jų dividendų – 25.000,00 eurų, baudų ir delspinigių pajamos – 18.346,57 EUR, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 103.208,50 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 61.319,48 Eur (2021 m. II ketv.– 76.210,48 Eur), iš jų: ilgalaikių paskolų palūkanų sąnaudos – 29.986,66 Eur, baudų ir delspinigių – 217,24 Eur, sąnaudos dėl valiutos kurso neigiamos pasikeitimo įtakos – (-)31.115,58 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 85.235,59 Eur (2021m. II ketv. – 20.844,13 Eur).

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 5 priede.

16 pastaba. Apskaitos politikos keitimas ir esminių klaidų taisymo nebuvo.

17 pastaba. Grynasis turtas. 2022 metų I pusmečio Universiteto gautos pajamos buvo didesnės nei patirtos sąnaudos – 5.358.551,50 Eur prieš nuosavybės metodą (2021 metų I pusmetis – 4.638.635,49 Eur). Įvertinus neigiamą nuosavybės metodo įtaką (-)7.806,66 Eur, Universiteto perviršis sudarė 5.350.744,84 Eur.

Bendras Universiteto grynasis turtas 2022 m. birželio 30 d. sudarė 99.192.182,90 Eur (2021 m. pabaigai – 94.686.150,83Eur).

18 pastaba. 2022-06-30 d. Universiteto apskaitoje užregistruoti neapibrėžti įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

- 224.938,20 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.;

- 163.049,60 Eur nuostolių atlyginimas ir skolos priteisimas už 2015 m. – 2016 m. atliktus statybos darbus bankrutuojančiai Jokūbausko įmonei „Jonas“. Bylos (5) laukia teisinio nagrinėjimo Vilniaus miesto apylinkės, Vilniaus miesto apygardos, Lietuvos aukščiausiame teismuose;

- 1.123.845,74 Eur ir 6 proc. metinių palūkanų dėl skolos, delspinigių ir patirtų nuostolių priteisimo UAB „Edrana“. Byla parengiamojoje stadijoje.

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

PRIEDAI:

1 priedas. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą.

2 priedas. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą.

3 priedas. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą.

4 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

5 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;

6 priedas. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Ema Amelkina, tel. 85 268 70 24

ema.amelkina.@cr.vu.lt

PRIEDAS NR. 1

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

2022-06-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3 468 126,50	187 757,14	0,00	14 772 033,76	172 284,65	0,00		18 600 202,05
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		327 108,38	5 962,06		22 134,79		16 732,28		371 937,51
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		327 108,38	5 962,06		10 134,79		16 732,28		359 937,51
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina					12 000,00				12 000,00
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-597 703,79	-44 230,34		-905 762,34				-1 547 696,47
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-597 703,79	-44 230,34		-905 762,34				-1 547 696,47
4.	Pergrupavimai (+ / -)		16 597,58	1 054,00		26 778,36	-1 054,00	-16 652,28		26 723,66
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	0,00	3 214 128,67	150 542,86	0,00	13 915 184,57	171 230,65	80,00	0,00	17 451 166,75
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									10 097 363,70
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3 218 857,87	-171 805,41	X	-10 107 351,93	X	X		-13 498 015,21
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-161 962,33	-10 854,64	X	-1 620 472,05	X	X		-1 793 289,02
10.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	597 703,79	44 230,34	X	905 762,34	X	X		1 547 696,47
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X	597 703,79	44 230,34	X	905 762,34	X	X		1 547 696,47
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	-2 783 116,41	-138 429,71	X	-10 822 061,64	X	X		-13 743 607,76
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-7 183,67							-7 183,67
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
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)		423 828,59	12 113,15	0,00	3 093 122,93	171 230,65	80,00	0,00	3 700 375,32
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		242 084,96	15 951,73	0,00	4 664 681,83	172 284,65	0,00	0,00	5 095 003,17
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis		481 545,69							481 545,69
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

2022-06-30

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	130 919 628,52	4 721 505,39	973 254,99	96 744 277,30	1 059 919,46	61 633 326,67	2 057 122,01	298 109 034,34
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				1 932 683,84	3 149,50	690 259,29	4 926 891,79	7 552 984,42
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1 931 091,54	3 149,50	686 504,73	4 926 891,79	7 547 637,56
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				1 592,30		3 754,56		5 346,86
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-828 395,65		-653 487,59		-1 481 883,24
3.1.	parduoto								0,00
3.2.	perduoto				-13 237,40				-13 237,40
3.3.	nurašyto				-815 158,25		-653 487,59		-1 468 645,84
4.	Pergrupavimai (+ / -)	456 066,73			71 543,38	-29 207,89	97 781,51	-567 158,00	29 025,73
5.	Kiti pokyčiai								0,00
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	131 375 695,25	4 721 505,39	973 254,99	97 920 108,87	1 033 861,07	61 767 879,88	6 416 855,80	304 209 161,25
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	474 310,70	662 230,09	433 503,51	70 172 055,41	814 584,84	30 339 708,74		102 896 393,29
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-28 302 970,15	-2 448 181,27	-604 195,36	-80 826 439,16	-921 184,40	-40 040 366,54	X	-153 143 336,88
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1 079 037,02	-110 191,42	-17 123,64	-2 717 650,48	-21 056,82	-1 788 883,29	X	-5 733 942,67
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				821 737,53		589 272,20	X	1 411 009,73
10.1.	parduoto							X	0,00
10.2.	perduoto				6 618,60			X	6 618,60
10.3.	nurašyto				815 118,93		589 272,20	X	1 404 391,13
11.	Pergrupavimai (+ / -)					29 207,60		X	29 207,60
12.	Kiti pokyčiai								0,00
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-29 382 007,17	-2 558 372,69	-621 319,00	-82 722 352,11	-913 033,62	-41 239 977,63	X	-157 437 062,22
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-12 240,87	-3 973,60	-19 428,72		-35 643,19
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						-63 246,71		-63 246,71
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								0,00
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)						63 246,71		63 246,71
18.1.	parduoto								0,00
18.2.	perduoto								0,00
18.3.	nurašyto						63 246,71		63 246,71
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)				-12 240,87	-3 973,60	-19 428,72		-35 643,19

22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	101 993 688,08	2 163 132,70	351 935,99	15 185 515,89	116 853,85	20 508 473,53	6 416 855,80	146 736 455,84
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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								0,00
22.5.	laikiniai 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)	102 616 658,37	2 273 324,12	369 059,63	15 905 597,27	134 761,46	21 573 531,41	2 057 122,01	144 930 054,27
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias 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								0,00
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	2022-06-30 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 910,62		17 624 144,23	3 086 509,28	28 843,76	20 741 407,89
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)					2 466,15		2 466,15
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina					2 466,15		2 466,15
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 +/- 4 +/- 5)	0,00	1 910,62	0,00	17 624 144,23	3 088 975,43	28 843,76	20 743 874,04
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		5 769,38		17 800 550,63	770 645,81	20,07	18 576 985,89
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis							
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)				-844 712,77			
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)		5 769,38		16 955 837,86	770 645,81	20,07	17 732 273,12
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2.	vidutinė rinkos vertė							
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 12 - 19 + 26)		7 680,00		34 579 982,09	3 859 621,24	28 863,83	38 476 147,16
27.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							0,00
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							0,00
27.3.	turto, kurio kontrolė ribojama sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							0,00
27.4.	žemės ir pastatų, kurie naudojami 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)		7 680,00		35 424 694,86	3 857 155,09	28 863,83	39 318 393,78
28.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3.	turto, kurio kontrolė ribojama sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4.	žemės ir pastatų, kurie naudojami 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 aiškinajame 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 įsigijimo savikainos.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
I priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2022-06-30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 144 923,93	158 321,05			198 166,08		4 501 411,06
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		3 097 314,62	184 450,75		476,00	1 401,77		3 283 495,93
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2 860 802,62	184 450,75			65,40		3 045 318,77
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		236 364,79			476,00	1 336,37		238 177,16
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2 936 504,55				-53 071,02	-29 207,89	-3 018 783,46
3.1.	Parduota		-28 763,00				-52 069,40	-29 207,89	-110 040,29
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-5 618,84				-227,60		-5 846,44
3.3.	Sunaudota veikloje		-2 902 122,71				-774,02		-2 902 896,73
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		114 407,08	-165 737,00		-476,00	51 427,56	29 207,89	28 829,53
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4 419 993,87	177 034,80			197 924,39		4 794 953,06
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-209 561,47				-68 746,64		-278 308,11
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-6 527,19				-172,47		-6 699,66
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		673,55						673,55
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		4 506,63				1 141,00	29 207,60	34 855,23
10.1.	Parduota		4 029,77				1 046,48	29 207,60	34 283,85
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		476,86				94,52		571,38
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							-29 207,60	-29 207,60
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		-210 908,48				-67 778,11		-278 686,59
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		4 209 085,39	177 034,80			130 146,28		4 516 266,47
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		3 935 362,46	158 321,05			129 419,44		4 223 102,95

*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 žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

2022-06-30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	60 646 915,23	51 703 162,38	865,02	224 092,84	-21 679,86		-54 222 552,64	-31 128,87	-13 750,42	3 549 806,05	61 835 729,73
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	57 577 538,26	1 158 936,26	865,02	224 092,84	-72,24		-2 790 686,24	-1 015,54		70 565,56	56 240 223,92
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 069 376,97	50 544 226,12			-21 607,62		-51 431 866,40	-30 113,33	-13 750,42	3 479 240,49	5 595 505,81
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	78 222,90	77 760,00		84,19			-83 387,43				72 679,66
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15 990,87			84,19			-15 283,72				791,34
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	62 232,03	77 760,00					-68 103,71				71 888,32
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):	92 417 272,69	19 019 633,88		632,45	-271 720,38		-12 507 720,45	-610 930,77	-9 532,32	-1 128 216,56	96 909 418,54
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	70 188 005,77			632,45	-544,36		-6 160 663,19	-6 618,80			64 020 811,87
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22 229 266,92	19 019 633,88			-271 176,02		-6 347 057,26	-604 311,97	-9 532,32	-1 128 216,56	32 888 606,67
4.	Iš kitų šaltinių:	6 647 005,53	228 123,79	10 720,15	30 714,54	-23,88		-320 677,82				6 595 862,31
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 836 346,00		1 712,21	30 714,54	-23,88		-44 507,16				5 824 241,71
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	810 659,53	228 123,79	9 007,94				-276 170,66				771 620,60
5.	Iš viso finansavimo sumų	159 789 416,35	71 028 680,05	11 585,17	255 524,02	-293 424,12		-67 134 338,34	-642 059,64	-23 282,74	2 421 589,49	165 413 690,24

6-iojo 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: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	146 555,07	97 054,61
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	103 208,50	89 427,16
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	18 211,21	7 524,27
1.3.	Palūkanų pajamos	135,36	103,18
1.4.	Dividendai	25 000,00	
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	61 319,48	76 210,48
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	31 115,58	42 649,27
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	217,24	110,98
2.3.	Palūkanų sąnaudos	29 986,66	33 450,23
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	85 235,59	20 844,13

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus Universitetas 211950810, Universiteto g. 3, 01513 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2022 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-29 Nr. (5.80 E) 15700-V-8306
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stasys Stankevičius, Direktorius, Finansų departamentas
Sertifikatas išduotas	STASYS STANKEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-29 15:25:03 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-29 15:25:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-11 16:26:55 – 2027-05-10 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimvydas Petrauskas, Rektorius, Centrinė administracija
Sertifikatas išduotas	RIMVYDAS PETRAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-29 15:35:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-29 15:35:38 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-06 08:50:07 – 2025-02-04 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Vilniaus universitetas, i.k. 211950810 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:39:22 iki 2024-12-19 09:39:22
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.67
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-09-29 16:20:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-09-29 16:20:48 Dokumentų valdymo sistema Avily