



VILNIAUS UNIVERSITETAS

2017 M. RUGSĖJO 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.....	4-14
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, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017-11-15 Nr. 12700 - -

(data)

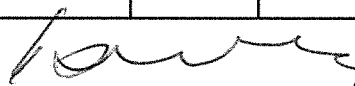
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		204.004.166,80	205.468.315,51
I.	Nematerialusis turtas	1	864.038,10	2.968.291,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		93.993,75	129.660,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas		739.158,50	2.826.507,75
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		30.885,85	12.123,82
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	201.539.858,29	200.875.715,17
II.1	Žemė		4.070,00	3.770,00
II.2	Pastatai		124.955.188,61	120.345.929,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.380.424,82	3.560.894,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		33.295.822,36	23.684.543,56
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13.003.018,38	18.028.304,97
II.6	Transporto priemonės		253.676,37	301.762,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3.787.167,10	3.777.160,90
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.655.868,32	11.086.891,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.702.321,43	10.647.171,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.502.300,90	9.439.285,35
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	1.600.270,41	1.624.308,75
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4	232.865,06	232.227,91
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		38.990.034,14	24.346.081,55
I.	Atsargos	5	2.514.815,08	2.284.718,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.105.694,44	1.969.279,42
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		219.855,66	86.475,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		189.258,02	228.950,94
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		6,96	13,34
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	1.222.973,47	767.135,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	13.270.782,91	6.571.064,97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		55.169,65	82.321,81
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		3.937.350,94	1.192.536,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9.137.359,25	4.871.357,35

III.6	Kitos gautinos sumos		140.903,07	424.849,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21.981.462,68	14.723.162,21
	IŠ VISO TURTO:		243.227.066,00	230.046.624,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	169.071.395,62	174.817.642,65
I.	Iš valstybės biudžeto		62.330.639,96	64.210.015,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		21.103,82	248,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		102.163.820,58	105.944.585,42
IV.	Iš kitų šaltinių		4.555.831,26	4.662.793,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21.147.677,02	13.096.096,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	4.112.919,90	4.138.606,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		4.112.919,90	4.138.606,26
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	17.034.757,12	8.957.490,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		233.654,04	120.464,46
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		440.625,66	422.576,21
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		290,00	
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			412,19
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			412,19
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		853.107,85	1.081.713,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.208.328,61	24.264,86
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		5.211.246,71	5.203.816,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.087.504,25	2.104.243,24
F.	GRYNASIS TURTAS		53.007.993,36	42.132.885,34
I.	Dalininkų kapitalas		39.866.294,10	39.866.294,10
II.	Rezervai		24.617.709,90	15.344.689,58
II.1	Tikrosios vertės rezervas		24.617.709,90	15.344.689,58
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2.421.156,33	2.403.350,16
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-13.897.166,97	-15.481.448,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.584.281,53	131.368,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-15.481.448,50	-15.612.816,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		243.227.066,00	230.046.624,97

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)



(parašas)

Artūras Žukauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Sergejus 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 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 -11- 15 d. Nr. 12700 - -

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		69.899.325,65	68.288.340,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	56.781.023,23	57.849.930,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		44.995.105,67	45.657.466,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6.544,30	852,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.560.981,58	11.889.585,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		218.391,68	302.025,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13.118.302,42	10.438.409,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	13.118.302,42	10.438.409,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-68.916.660,85	-71.570.282,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-40.862.083,61	-39.780.314,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.125.897,80	-13.984.605,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.719.693,97	-3.075.443,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.231.726,91	-1.160.906,63
V.	TRANSPORTO		-103.596,40	-113.309,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-68.610,43	-66.351,31
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-462.868,56	-636.538,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		265.724,11	-129.986,98
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.347.212,39	-1.817.829,69
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-7.077.710,60	-6.739.868,84
XI.	NUOMOS		-28.253,58	-3.003,70
XII.	FINANSAVIMO		-507.391,72	-1.009.706,44
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1.894.123,93	-2.184.281,59
XIV.	KITOS		-753.215,06	-868.136,53
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		982.664,80	-3.281.942,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14	744.042,31	515.090,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.171.584,62	796.182,08
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-427.542,31	-281.091,86
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15	-142.425,58	-51.761,58
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1.584.281,53	-2.818.613,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		17.806,17	52.433,32
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	16	1.602.087,70	-2.766.180,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)



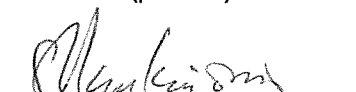
(parašas)

Artūras Žukauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausias buhalteris)



(parašas)

Sergejus Stankevičius

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugsėjo 30 d.

2017-11-15

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 – 4757 (2016 m. – 4728).

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.

2015 metais buvo priimtas naujas 2015-2020 m. strateginės veiklos planas, kuris parengtas, remiantis Universiteto 2013–2020 m. strateginio veiklos plano projektu. Rengiant planą buvo patikslinta Universiteto misija, vizija, strateginės kryptys, jų tikslai ir uždaviniai, pagrindiniai pažangos vertinimo rodikliai, pasinaudota patirtimi, perimta kelionių į Šiaurės ir Vakarų Europos universitetus metu. Aktyviai dalyvaujant Universiteto bendruomenei, išplėstas strateginių projektų portfelis, kuris buvo analizuojamas pagal strateginį, taktinį ir operatyvinių lygmenis, naudojant Universiteto sėkmės kriterijais grįstą sprendimų priėmimo modelį. Plane pateikiama Universiteto misija, vertybės, vizija, pažangos vertinimo rodikliai ir penkių strateginių krypčių tikslai, uždaviniai bei „taiklieji“ (sukuriama nauja vertė, padidinama įtaka, jiems realizuoti yra didelė motyvacija) ir „vizijiniai“ (sukuriama nauja vertė, tačiau reikalingi pasirengimo žingsniai) projektai.

Strateginį veiklos planą 2015-2017 m. orientuojame į penkias strategines kryptis: novatorišką mokslą, tarptautinio lygio studijas, aktyvią partnerystę, atvirą ir atsakingą bendruomenę bei efektyvų valdymą. Kiekvienai krypčiai išsikėlėme tikslus ir uždavinius, o jų įgyvendinimui suplanavome ir jau pradėjome vykdyti 39 strateginius projektus.

Universitetas kontroliuoja keturias viešąsias įstaigas: viešojo sektoriaus subjektas – VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (100 proc. dalininko balsų), ne viešojo sektoriaus subjektai – VšĮ Europos integracijų studijų centras (100 proc.), VšĮ „Akademinė leidyba“ (100 proc.), VšĮ Multimedijos centras humanitaroms (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“ (50 proc.), VšĮ Azijos menų centras (50 proc.), VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (7,1429 proc.), VšĮ „Vilniaus universiteto verslo ir konsultacijų centras“ (33,33 proc.).

2016-08-24 Vilniaus universiteto Taryba atsižvelgdama į Vilniaus universiteto rektoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. teikimą Nr. 10000-SR-1187, pritarė Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos likvidavimui. Nuo 2016 m. spalio mėn. pradėta likvidavimo procedūra.

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 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Vilniaus universitetas sudaro ir teikia žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius. Nuo 2015 metų sausio 1d. apskaita 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 – 12.231.745,08 Eur (2016 m. – 12.288.525,84 Eur). Šis turtas yra iš dalies amortizuotas, sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 11.367.706,98 Eur (2016 m. – 9.320.234,25 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos – 2.239.212,50 Eur, kuri įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas (2016 m. – 3.588.622,60 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta nematerialiojo turto viso už 116.228,58 Eur (2016 m. – 183.263,23 Eur), iš jų: programinės įrangos ir jos licencijų – 74.767,92 Eur, patentų ir kitų licencijų – 2.690,16 Eur, kito nematerialiojo turto (internetinės svetainės, elektroninis leidinys) – 5.040,07 Eur, nebaigti projektai (patentai ir internetinis portalas) – 29.152,03 Eur.

~~Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto nematerialiojo turto nebuvo (2016 m. – 17.544,78 Eur).~~

Neatlygintinai perduoto nematerialiojo turto nebuvo (2016 m. – taip pat nebuvo).

Nurašyta nebenaudojamo ir pilnai amortizuoto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 191.739,77 Eur (2016 m. – 80.341,72 Eur).

Nematerialiojo turto pergrupavimai per ataskaitinį laikotarpį – 18.730,43 Eur (2016 m. – 486.223,00 Eur):

- iš sąnaudų pergrupuota į patentus ir kitas licencijas – 3.438,82 Eur;
- iš sąnaudų pergrupuota į kitą nematerialųjį turtą (autorinius kūrinius) – 12.842,33 Eur;
- iš nematerialiojo turto išankstinių apmokėjimų pergrupuota į programinę įrangą ir jos licencijas – 3.836,40 Eur;
- iš nebaigtų projektų pergrupuota į kitą nematerialųjį turtą (internetinis portalas) – 11.132,00 Eur;

- rasta inventorizacijos metu neužpajamuoto nematerialiojo turto – 2.449,28 Eur, iš jų: programinės įrangos ir jos licencijų – 1.449,28 Eur, kito nematerialiojo turto (intelektinės nuosavybės) – 1.000,00 Eur.

Įvertinus pergrupavimus ir amortizaciją nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 864.038,10 Eur (2016 m. – 2.968.291,59 Eur). Ji sumažėjo palyginti su praėjusiu laikotarpiu – 2.104.253,49 Eur (2016 m. – 2.918.679,92 Eur).

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

Vilniaus universiteto veikloje yra naudojamas visiškai nudėvėtas nematerialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 5.219.779,17 Eur (2016 m. – 4.684.773,29 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 – 30.143,85 Eur. (2016 m. – 12.123,82 Eur).

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 742,00 Eur (2016 m. – nebuvo).

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio nematerialiojo turto nebuvo (2016 m. – taip pat nebuvo).

Vilniaus universitetas turi iš „SQUALIO Lietuva, UAB“ išsinuomoto ilgalaikio nematerialiojo turto (programinės įrangos ir jų licencijų) – 69.630,60 Eur (2016 m. - nebuvo).

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 – 299.950.567,07 Eur (2016 m. – 299.645.271,18 Eur), sukaupto nusidėvėjimo suma – 114.987.451,05 Eur (2016 m. – 105.734.548,41 Eur). Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 201.539.858,29 Eur (2016 m. – 200.875.715,17 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 930.267,60 Eur (2016 m. – 6.547.548,46 Eur), iš jo: pirka – 917.722,61 Eur (2016 m. – 6.160.166,39 Eur), neatlygintinai gauta – 12.544,99 Eur (2016 m. – 387.382,07 Eur). Neatlygintinai gautą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro: mašinos ir įrengimai (gauta pagal paramos sutartį) – 804,65 Eur, kilnojamosios kultūros vertybės (fizinio asmens dovana) – 9.720,00 Eur, kitos vertybės (fizinių asmenų dovanos) – 770,00 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas (bibliotekų fondai): iš kitų subjektų – 1.250,34 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduoto ilgalaikio materialiojo turto kitiems subjektams nebuvo (2016 m. – 4.921,22 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta, kai netikslinga ar neįmanoma parduoti viešuose prekių aukcionuose nenaudojamo visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 386.628,21 Eur (2016 m. – 1.240.460,49 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nuvertėjimo – 10.863,07 Eur, iš jo: mašinoms ir įrengimams – 134,91 Eur, kitam ilgalaikiam materialiajam turtui (bibliotekų fondui) – 10.728,16 Eur (2016 m. – 107.005,72 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta rekonstrukcijos darbų – 287.017,52 Eur (2016 m. – 4.519.106,09 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo užbaigti 6 rekonstrukcijos projektai už 6.230.545,33 Eur:

- pastato - bendrabučio Vilniuje, Saulėtekio al. 4, kapitalinis remontas – 1.233.635,52 Eur;
- pastato - bendrabučio Vilniuje, Saulėtekio al. 6, kapitalinis remontas – 1.120.160,15 Eur;
- pastato - bendrabučio Vilniuje, Saulėtekio al. 8, kapitalinis remontas – 1.291.444,85 Eur;
- pastato - bendrabučio Vilniuje, Saulėtekio al. 12, kapitalinis remontas – 1.177.436,68 Eur;
- pastato - bendrabučio Vilniuje, Didlaukio g. 59, kapitalinis remontas – 1.019.034,97 Eur;

- pastato - bendrabučio Vilniuje, Čiurlionio g. 1, kapitalinis remontas – 388.833,16 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	4.101,89
Negyvenamieji pastatai	236.319,07	208.678,68
Infrastruktūros statiniai	1.016.351,33	1.016.351,33
Kiti statiniai	395.490,75	395.192,73
Mašinos ir įrengimai	36.492.628,01	43.375.969,48
Transporto priemonės	645.422,94	649.332,81
Baldai ir biuro įranga	16.844.110,35	17.450.149,58
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	163.210,03	180.744,56
Iš viso	55.797.634,37	63.280.521,06

Nenaudojamo ilgalaikio turto Universiteto veikloje pokytis:

Turto aprašymas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia (likutinė vertė)	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga (likutinė vertė)
Negyvenamieji pastatai	31.296,22	8.115,67
Infrastruktūros statiniai	7.807,51	0,00
Iš viso	39.103,73	8.115,67

Nenaudojama, nes dėl dalies infrastruktūros statinių priimtas sprendimas parduoti, kiti negyvenamieji pastatai ir gyvenamasis namas yra avarinės būklės ir nebetinkami naudoti.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą – 6.543,36 Eur (2016 m. nebuvo).

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

- iš nebaigtos statybos pergrupuota į gyvenamuosius pastatus – 6.230.545,33 Eur;
- iš negyvenamųjų pastatų po rekonstrukcijos, apjungus du pastatus gyvenamąjį ir negyvenamąjį Vilniuje, M. K. Čiurlionio g. 1 ir pakeitus paskirtį į gyvenamųjų, pergrupuota į gyvenamuosius pastatus – 26.158,11 Eur;
- iš išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą – 26.210,09 Eur, iš jų: į mašinas ir įrengimus – 14.052,74 Eur, į baldus ir biuro įrangą – 7.123,95 Eur, į kitą ilgalaikį materialųjį turtą – 5.033,40 Eur;
- iš atsargų (panaudota ilgalaikio turto kūrimui ar esminiam pagerinimui) – 39.443,49 Eur, iš jų: į mašinas ir įrengimus – 5.838,25 Eur, į baldus ir biuro įrangą – 12.480,47 Eur, į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 21.124,77 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) – 653,17 Eur;
- iš atsargų (pagamintos produkcijos) pergrupuota į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 636,08 Eur (pergrupuotos iš viešojo sektoriaus gautos knygos, kaip atsargos);
- iš atsargų (ūkinio inventoriaus) perduota į ilgalaikį turtą (bibliotekos fondus) – 28.325,84 Eur;
- iš ilgalaikio turto pergrupuota į atsargas – ilgalaikį turtą, skirtą parduoti – 306.339,68 Eur įsigijimo savikaina, tarp jų: iš transporto priemonių – 9.325,76 Eur, iš mašinų ir įrengimų – 31.884,29 Eur, iš baldų ir biuro įrangos – 263.436,22 Eur, iš kito ilgalaikio materialiojo turto – 1.693,41 Eur;

- iš nebalansinės sąskaitos perduota į ilgalaikį turtą (bibliotekos fondus) gautos knygos iš kito Viešojo sektoriaus – 112,01 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kilnojamosios kultūros vertybės nepasikeitė:

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	90.888,00	90.888,00
Spaudinių kolekcijos	773.750,81	773.750,81
Muziejaus rankraščiai	928.798,74	928.798,74
Muziejaus grafika	96.331,40	96.617,60
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	1.095.261,00	1.104.981,00
Muziejaus knygos	29.730,00	29.730,00
Iš viso	3.777.160,90	3.787.167,10

Kilnojamosios kultūros vertybės įvertintos vieno euro verte ataskaitiniam laikotarpiui: antikvariniai ir meno kūriniai – 113 Eur, rankraščiai – 278.961,00 Eur, grafika – 91.174,20 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: 1.080.173,20 Eur. (2016 m. – 1.079.887,00 Eur)

Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 33.295.822,36 Eur, iš jų draudžiamąją vertę 31.229.370,00 Eur (2016 m. buvo 23.684.543,56 Eur, iš jų draudžiamąją vertę 1.254.975,38 Eur). Lyginant su 2016 m. nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė padidėjo 9.611.278,80 Eur, iš jų draudžiamąją vertę 29.974.394,62 Eur.

Žemės tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 070,00 Eur (2016 m. – 3 770,00 Eur). Lyginant su 2016 m. žemės tikroji vertė padidėjo 300,00 Eur.

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio turto balansinė vertė – 432.568,88 Eur (2016 m. buvo 529.364,79 Eur). Didžioji perduoto turto dalis: Žalgirio klinikai mašinos ir įrengimai, baldai ir biuro įranga – 407.060,50 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 45.707.867,32 Eur (2016 m. – 45.604.836,79 Eur). Ji lyginant su 2016 m. padidėjo – 103.030,53 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pagal panaudos sutartis gauta: iš VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro laboratoriniai prietaisai už 47.445,60 Eur, iš UAB Fox Vision laboratorinis prietaisas už 50.000,00 Eur, iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro scenos meno priemonė už 550,00 Eur ir iš „Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM“ žemės sklypas Kaune, Muitinės g. 8 už 65.294,00 Eur. Taip pat gauta trumpalaikio turto iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro už 9.360,08 Eur. Gražinta pasibaigus panaudos sutarčiai AB „Amilina“ prietaisai už 69.619,15 Eur sumą.

Saugoti priimto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8.547,13 Eur (2016 m. – 17.907,21 Eur). Ji lyginant su 2016 m. sumažėjo – 9.360,08 Eur. Buvo gražintas trumpalaikis turtas Lietuvos nacionaliniam kultūros centrai keičiant pasaugos į panaudos sutartis – 9.360,08 Eur.

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. Investicija į kontroliuojamą viešojo sektoriaus subjektą – VšĮ Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla (100%) – apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina 716.249,93 Eur, 2016-2017 mokslo metais veiklos nevykdė, vykdoma likvidavimo procedūra.

Investicija į asocijuotuosius sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektus VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (50%) ir VŠĮ Vilniaus universiteto Žalgirio klinikos (50%) apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, nes šiuos subjektus konsoliduoja LR Sveikatos apsaugos ministerija. Investicija į kontroliuojamus ir asocijuotuosius ne viešojo sektoriaus subjektus apskaitoje registruojama taikant nuosavybės metodą. Taikant nuosavybės metodą apskaitoma investicija į 14-a viešųjų įstaigų. Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas pelnas/perviršis yra fiksuotas VŠĮ Vilniaus universiteto būstas, VŠĮ Saulėtekio slėnis, VŠĮ VU ligoninė Santaros klinikos. Rezultatas nuostolis/deficitas fiksuotas VŠĮ VU ligoninė Žalgirio klinikos, VŠĮ Kultūros paveldo akademija, VŠĮ Mokslo ir technologijų parkas, Visorių informacinių technologijų parkas. Duomenų už 2017 m. 9 mėnesius nepateikė VŠĮ Europos integracijų studijų centras, VŠĮ Multimedijos centras humanitaroms, VŠĮ Azijos menų centras, VŠĮ „Vilniaus verslo konsultacinis centras“, VŠĮ Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras“. 2017 metais VŠĮ „VU verslo informacijos ir konsultacijų centras“ atnaujino savo veiklą, apskaitoje užregistruota investicija 0,29 Eur. Investicija į kitus subjektus padidėjo 0,29 Eur.

2016 m. neteisingai įtraukta į apskaitą investicija į UAB „Baltijos tyrimai“ įsigijimo savikaina 42.424,00 Eur, todėl 2017 m. buvo atliktas klaidos taisymas ir įsigijimo savikaina sumažinta iki 579,20 Eur.

Dėl nevykdomos veiklos numatoma likviduoti VŠĮ Multimedijos centrą humanitaroms, VŠĮ Mokslo technologijų parką.

Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 1.600.270,41Eur (2016 m. – 1.624.308,75 Eur), pavaizduotas finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio turto straipsnyje ir yra 24.038,34 Eur mažesnis nei buvo praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną.

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

4 pastaba. Biologinio turto tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 232.865,06 Eur (2016 m. – 232.227,91 Eur), tai yra ne žemės ūkyje naudojamas biologinis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta biologinio turto augalų kolekcijoms – 680,63 Eur (2016 m. – 504,00 Eur) ir nupirkta daugiamečių sodinių – nebuvo (2016 m. – 44,64 Eur)

Per ataskaitinį laikotarpį gauta neatlygintinai biologinio turto nebuvo (2016 m. – 1.642,10 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį išauginta biologinio turto prieaugio – augalų sėklų nebuvo (2016 m. – 0,08 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota biologinio turto nuvertėjimo – 43,48 Eur (2016 m. – nebuvo).

Aprašymas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga
Gyvūnai	3.098,93	3.098,93
Daugiamečiai sodiniai	28.780,45	28.736,97
Augalų kolekcijos	200.348,53	201.029,16
Iš viso	232.227,91	232.865,06

Duomenys apie biologinį turtą yra pateikti aiškinamojo rašto 10 priede.

5 pastaba.

Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį VU sunaudoja pajamoms uždirbti per vienus metus. Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, VU taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

VU ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo atsargų už 2.284.718,70 Eur. (2016 m.- 2.462.609,43 Eur) Per 2017 metų sausio-rugsėjo mėnesius buvo įsigyta 2.024.365,07 Eur, (2016 m. 3.310.501,69 Eur) nemokamai gauta 36.816,33 Eur. (2016 m. 55.430,97 Eur) Sunaudota atsargų savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį 1.571.991,61 Eur (2016 m. 3.210.591,21 Eur), kiti atsargų nurašymai 44.498,28 Eur (2016 m. 3.525,47 Eur), parduota 477.364,72 Eur, (2016 m. 946.052,46 Eur) perleista (paskirstyta) 4.550,92 Eur (2016 m. 19.819,63 Eur) Atsargų likutis ataskaitinių metų pabaigoje yra 2.514.815,08 Eur. (2016 m. 2.284.718,70 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	466.717,29	452.265,98
Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys	583.218,45	640.462,09
Kuras, degalai, tepalai	9.635,66	8.453,52
Atsarginės dalys	22.906,26	19.129,06
Montuotinos kompiuterinės dalys	136.131,64	123.978,87
Spaudiniai	719.289,34	815.616,14
Tara	7,38	39,31
Griežtos atskaitomybės blankai	31.373,40	45.749,47
Iš viso	1.969.279,42	2.105.694,44
Nebaigta gaminti produkcija	86.475,00	219.855,66
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	228.950,94	189.258,02
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	13,34	6,96
Iš viso:	2.284.718,70	2.514.815,08

Per ataskaitinį laikotarpį atlikti reikšmingi atsargų pergrupavimai:

- iš ilgalaikio turto pergrupuota į atsargas – ilgalaikį turtą, skirtą parduoti – 306.339,68 Eur įsigijimo savikaina, tarp jų: iš transporto priemonių – 9.325,76 Eur, iš mašinų ir įrengimų – 31.884,29 Eur, iš baldų ir biuro įrangos – 263.436,22 Eur, iš kito ilgalaikio materialiojo turto – 1.693,41 Eur;
- iš atsargų (nebaigtos gamybos) pergrupuota į pagamintą produkciją – 251.133,23 Eur;
- iš atsargų (pagamintos produkcijos) pergrupuota į: medžiagas ir žaliavas (spaudinius) – 142.655,72 Eur, atsargas, skirtas parduoti – 64.095,34 Eur, į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 636,08 Eur (pergrupuotos iš viešojo sektoriaus gautos knygos, kaip atsargos);
- iš atsargų (medžiagos ir žaliavos) pergrupuota į nebaigtą gamybą – 46.476,05 Eur;
- iš atsargų (medžiagos ir žaliavos) panaudota ilgalaikio turto kūrimui ar esminiam pagerinimui – 38.154,24 Eur, iš jų: į mašinas ir įrengimus – 5.838,25 Eur, į baldus ir biuro įrangą – 12.480,47 Eur, į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 19.835,52 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) – 653,17 Eur;
- rasta neužpajamuotų atsargų (medžiagos ir žaliavos) inventorizacijos metu – 1649,80 Eur;
- iš atsargų (ūkinio inventoriaus) perduota į ilgalaikį turtą (bibliotekos fondus) – 28.325,84 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 pradžioje sudarė 459.915,61 Eur, pabaigoje – 432.770,53 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atsargų nuvertėjimo 134.456,16 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliavų – 58.737,19 Eur, atsargų, skirtų parduoti – 75.718,97 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atkurta atsargų nuvertėjimo 72.280,16 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliavų – 22.895,60 Eur, atsargų, skirtų parduoti – 49.384,56 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas – 8.809,88 Eur, iš jų parduota 8.191,41 Eur, sunaudota veikloje 618,47 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo atsargų, skirtų parduoti nuvertėjimas – 12.424,43 Eur, iš jų parduota 10.395,45 Eur, sunaudota veikloje 2028,98 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo ilgalaikio turto, skirtas parduoti nuvertėjimas jį pardavus – 373.888,68 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuota iš ilgalaikio turto nusidėvėjimo į atsargų – ilgalaikio turto, skirto parduoti nuvertėjimą – 305.801,91 Eur.

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 10.078.607,46 Eur (2016 m. – 9.938.304,10 Eur). Panauda 9.360,08 Eur.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta aiškinamojo rašto 4 priede.

6 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 1.222.973,47 Eur (2016 m. – 767.135,67 Eur):

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 68.877,26 Eur (2016 m. – 158.588,49 Eur);
- išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti – 17.544,49 Eur (2016 m. – 162,10 Eur);
- išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams (projektų partneriams) – 49.984,33 Eur (2016 m. – 75,72 Eur);
- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1.086.567,39 Eur (2016 m. – 608.309,36 Eur), tame skaičiuje: komandiruočių – 86.328,53 Eur, Erasmus stipendijų – 611.855,08 Eur, spaudos prenumeratos – 7.800,65 Eur, studentų, rezidentų, doktorantų, užsieniečių kelionės išlaidų kompensavimas – 42.370,09 Eur, įvairių paslaugų – 237.362,05 Eur, narystės mokesčiai – 42.056,47 Eur, projektų partneriams ne viešojo sektoriaus subjektams pervesti pinigai – 58794,52 Eur.

7 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos yra 13.270.782,91 Eur (2016 m. – 6 571.064,97 Eur).

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir suteiktas paslaugas 3.952.192,16 Eur (2016 m. – 1.220.548,94 Eur):

- 3.790.274,68 Eur už suteiktas paslaugas;
- 147.030,12 Eur už turto nuomą;
- 14.887,36 Eur už parduotus leidinius ir kitas prekes.

Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas nuvertėjimas 29.746,96 Eur (2016 m. – 28.012,50 Eur). Nuvertėjimo priežastis: įmonėms iškelti bankroto procesai, kreiptasi į teismus dėl savalaikio paslaugų neapmokėjimo.

Sukauptas gautinas sumas 9.137.359,25 Eur sudarė universiteto patirtos sąnaudos, kurios bus kompensuotos iš valstybės biudžeto asignavimų 7.189.338,48 Eur, bei iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (pavedimų lėšos) 1.948.020,77 Eur;

Kitos gautinos sumos 449.127,24 Eur (2016 m. – 450.484,14 Eur):

- 293.318,43 Eur už astronominę stebėjimo stotį, Kaškadarijinsko srityje, Uzbekistane, Maidanako kalne;
- 96.411,23 Eur įvairios kompensacijos (tame skaičiuje už komunalines paslaugas);
- 40.155,18 Eur iš atskaitytų asmenų;
- 19.242,40 Eur už padarytą žalą;

Kitų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 294.553,48 Eur (2016 m. – 294.747,02 Eur), iš jų: 293.318,43 Eur Maidanako astronominė stebėjimo stotis. 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 47.567.463,76 Eur (2016 m. – 47.563.177,63 Eur), iš jų pagal finansavimo šaltinius:

- LR biudžeto asignavimai – 35.001.684,22 Eur (2016 m. – 35.467.072,58 Eur), tame skaičiuje nepiniginiam turtui 286.358,75 Eur (2016 m. – 1.235.068,36 Eur);
- LR biudžeto pavedimų lėšos – 5.041.430,46 Eur (2016 m. – 7.247.160,20 Eur), tame skaičiuje nepiniginiam turtui 250.594,86 Eur (2016 m. – 1.874.404,12 Eur);

- ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 7.421.499,62 Eur (2016 m. – 4.690.297,37 Eur), tame skaičiuje nepiniginiam turtui 0,00 Eur (2016 m. – 58.291,63 Eur); savivaldybių biudžetų lėšos – 27.400,00 Eur kitoms išlaidoms;
- kiti šaltiniai – 108.641,24 Eur kitoms išlaidoms (2016 m. – 157.795,18 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį perduota finansavimo sumų projektų partneriams – viešojo sektoriaus subjektams – 780.481,10 Eur (2016 m. – 297.034,33 Eur), ne viešojo sektoriaus subjektams – 330.434,94 Eur (2016 m. – 824.830,15 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota universiteto veiklai 52.184.586,39 Eur (2016 m. – 52.899.581,43 Eur).

Finansavimo sumų pergrupavimą sudaro (-)37.518,29 Eur:

- neteisingai užregistruotos investicijos į kitus subjektus klaidos taisymas (-)41.844,80 Eur;
- muziejaus grafikos kolekcijos išskleidimas 4.326,51 Eur.

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

9 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai 4.112.919,90 Eur yra ilgalaikės paskolos, gautos iš UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ ir SEB banko studentų bendrabučių renovacijai. Paskolų grąžinimo pabaigos data: AB SEB banko – 2026-12-29 d, UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ – 2034-04-15 d.

10 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai 17.034.757,12 Eur (2016 m. – 8.957.490,72 Eur), iš jų:

- Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 233.654,04 Eur;
- Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 440.625,66 Eur: užstatai už apgyvendinimą studentų bendrabučiuose – 207.553,12 Eur, bei gauti viešųjų pirkimų užstatai iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo – 233.072,54 Eur;
- Mokėtinos finansavimo sumos partneriams – 290,00 Eur;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 853.107,85 Eur;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 4.208.328,61 Eur;
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 6.087.504,25 Eur:
 - gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas – 1.096.237,25 Eur;
 - mokėtinas PVM – 35.816,12 Eur;
 - ateinančių laikotarpių pajamos (universiteto pajamos už mokamas paslaugas, paskirstytos pajamų uždirbimo laikotarpiais) – 4.899.615,13 Eur;
 - mokėtinos kompensacijų išmokos projektų dalyviams – 674,25 Eur;
 - mokėtinos sumos emeritams – 8.370,12 Eur;
 - neatpažintos įplaukos – 42.022,38 Eur;
 - deponuotos stipendijos – 4.769,00 Eur.
- Sukauptos mokėtinos sumos – 5.211.246,71 Eur:
 - sukauptos atostoginių darbo užmokesčio sąnaudos – 3.970.218,22 Eur;
 - sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos – 1.229.973,60 Eur;
 - sukauptos atostoginių garantinio fondo sąnaudos – 7.940,45 Eur;
 - sukauptos mokėtinos sumos už padarytą žalą – 3.114,44 Eur.

11 pastaba. Finansavimo pajamos 2017 m. sudarė 56.781.023,23 Eur (2016 m. – 57.849.930,39 Eur), iš jų: iš valstybės biudžeto 44.995.105,67 Eur, iš savivaldybių biudžetų 6.544,30 Eur, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 11.560.981,58 Eur, iš kitų šaltinių 218.391,68 Eur.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 13.118.302,42 Eur (2016 m. – 10.308.952,81 Eur), iš jų:

- už studijas – 7.949.611,62 Eur (2016 m. – 7.074.811,01 Eur);
- iš mokslo tiriamųjų darbų – 352.127,30 Eur (2016 m. – 216.723,42 Eur);
- už studentų apgyvendinimo paslaugas bendrabučiuose – 2.340.630,45 Eur (2016 m. – 2.325.338,12 Eur);
- už kitas paslaugas – 2.475.843,30 Eur (2016 – 688.346,53 Eur);
- kitos pajamos – 0,00 Eur (2016 m. – 3.733,73 Eur).

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 68.916.660,85 Eur (2016 m. – 71.570.282,91 Eur), iš jų

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2.719.693,97 Eur (2016 m. – 3.075.443,48 Eur):

- šildymo sąnaudos – 822.316,3 Eur (2016 m. – 1.032.597,70 Eur);
 - elektros energijos sąnaudos – 1.264.797,18 Eur (2016 m. – 1.419.221,23 Eur);
 - vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 279.227,27 Eur (2016 m. – 275.715,23 Eur);
 - gamtinių dujų sąnaudos – 19.149,72 Eur (2016 m. – 21.579,17 Eur);
 - kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 203.612,85 Eur (2016 m. – 187.956,15 Eur);
 - ryšių paslaugų sąnaudos – 130.590,65 Eur (2016 m. – 138.406,59 Eur).
- Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos (-)265.724,11 Eur (2016 m. – 129.986,98 Eur):
- atsargų nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos – 62.176,00 Eur (2016 m. – 71.910,12 Eur);
 - ilgalaikio turto nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos – (-)327.586,12Eur (2016 m. – 58.680,96 Eur);
 - gautinų sumų vertės sumažėjimo/nuvertėjimo sąnaudos – (-)313,99 Eur (2016 m. –(-)604,10 Eur);
- Socialinių išmokų sąnaudos 7.077.710,60 Eur (2016 m. – 6.739.868,84 Eur);
- socialinė parama pinigais 25.076,00 Eur (2016 m. – 28.911,11 Eur);
 - skatinamosios stipendijos 806.284,00 Eur (2016 m. – 691.291,30 Eur);
 - Erasmus stipendijos 1.225.072,2 Eur (2016 m. – 1.003.006,96 Eur);
 - doktorantų stipendijos 2.475.021,02 Eur (2016 m. – 2.573.816,82 Eur);
 - valstybinės stipendijos 17632,00 Eur (2016 m. – Eur);
 - stipendijos iš projektų (užsieniečiams) 92.696,00 Eur (2016 m. – 166.200,00 Eur);
 - rezidentų stipendijos 1.797.446,25 Eur (2016 m. – 1.840.304,68 Eur);
 - stipendijos užsienio studentams pagal tarptautines bendradarbiavimo sutartis 119.710,00 Eur (2016 m. – 126.200,50 Eur);
 - vardinės stipendijos 92 694,89 Eur (2016 m. – 86.707,54 Eur);
 - vienkartinės stipendijos 82.180,00 Eur (2016 m. – 81.269,00 Eur);
 - Erasmus stipendijos (3 pakopos) 95.713,93 Eur (2016 m. – 63.334,46 Eur);
 - Erasmus stipendijos absolventams 103 594,31 Eur (2016 m. – 116.145,58 Eur).
 - pašalpos darbuotojams 144.590,00 Eur (2016 m. – 0,00 Eur) perkeltas iš pagrindinės veiklos kitos sąnaudos;
- Kitų paslaugų sąnaudos 1.894.123,93 Eur (2016 m. – 2.184.281,59 Eur):
- autoriniai atlyginimai 83.309,29 Eur (2016 m. – 84.590,18 Eur);
 - apmokėjimas samdomiems ekspertams, komisinių sąnaudos 58.522,01 Eur (2016 m. – 94.083,20 Eur);
 - reprezentacinės sąnaudos 56.273,95 Eur (2016 m. – 66.469,77 Eur);
 - reklamos sąnaudos 128.959,91 Eur (2016 m. – 76.862,66 Eur);
 - patentavimo sąnaudos 18.441,58 Eur (2016 m. – 33.904,45 Eur);
 - Universiteto organizuojamų konferencijų sąnaudos 154.109,31Eur (2016 m. – 176.828,28 Eur);
 - periodiniai leidiniai 51.654,47 Eur (2016 m. – 58.141,65 Eur);
 - informacinės sistemos palaikymo sąnaudos 44.457,87 Eur (2016 m. – 46.417,62 Eur);
 - leidybos sąnaudos (gamyba, kiti spaudos darbai) 30.293,46 Eur (2016 m. – 62.866,14 Eur);
 - narystės mokesčiai 40.229,63 Eur;
 - kitų paslaugų sąnaudos 1.227.872,45 Eur (2016 m. – 1.484.117,64 Eur).
- Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 753.215,06 Eur (2016 m.– 868.136,53 Eur), iš jų:
- išmokas Emeritams 87.754,86 Eur (2016 m. – 76.749,30 Eur);
 - banko mokesčiai 13.567,54 Eur (2016 m. – 10.353,53 Eur);
 - kelionių kompensacijos sąnaudos /studentai, doktorantai, rezidentai, užsieniečiai 606.540,99 Eur (2016 m. – 528.473,22 Eur);
 - žalos atlyginimas 1.797,18 Eur (2016 m. – 33.420,57 Eur);
 - olimpiadų, konkursų prizų ir dovanų sąnaudos 4.534,84 Eur;
 - kompensacijos darbuotojams už transportą 28.056,06 Eur (2016 m. – 23.934,49 Eur);
 - grąžintos netinkamos projektų išlaidos 0,00 Eur (2016 m. – 70.739,87 Eur);
 - kitos paslaugų sąnaudos 34.527,46 Eur;

- rinkliavų ir mokesčių sąnaudos (-)23.563,87 Eur (2016 m. – (-)13.872,07 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 leidinių, nereikalingo ir netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimas. Kitos veiklos pajamos sudarė 1.171.584,62 Eur (2016 m. – 925.639,23 Eur):

- negyvenamųjų patalpų nuoma – 697.183,69 Eur (2016 m. – 478.794,07 Eur);
- gyvenamųjų patalpų nuoma – 169.806,82 Eur (2016 m. – 144.953,85 Eur);
- įrangos nuoma – 9.984,69 Eur (2016 m. – 7341,52 Eur);
- architektūrinio ansamblio lankymas 150.912,00 Eur (2016 m. – 169.146,40 Eur);
- už automobilių stovėjimo aikštelę – 10.051,26 Eur (2016 m. – 0,00 Eur);
- leidinių, suvenyrų ir kitų prekių pardavimas – 117.138,28 Eur;
- aukcionuose parduotas nenaudojamas (nereikalingas) turtas – 6193,03 Eur (2016 m. – 3.287,76 Eur);
- kitos paslaugos – 10314,85 Eur.

Su kita veikla susijusios sąnaudos yra išskiriamos iš pagrindinės veiklos sąnaudų ir sudarė 427.542,31 Eur (2016 m. – 281.091,86 Eur). Kitos veiklos rezultatas – perviršis 744.042,31 Eur (2016 m. – 644.547,37 Eur).

15 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 81.207,26 Eur (2016 m. – 59.599,50 Eur), iš jų palūkanų pajamos – 254,05 Eur, baudų ir delspinigių pajamos – 37.994,82 EUR, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 42.958,39 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 223.632,84 Eur (2016 m. – 111.361,08 Eur), iš jų: ilgalaikių paskolų palūkanų sąnaudos – 73.640,43 Eur, baudų ir delspinigių – 20,19 Eur, sąnaudos dėl JAV dolerio kurso neigiamos pasikeitimo įtakos – 149.972,22 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – deficitas (-) 115.634,35 Eur.

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

16 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas. Per š.m. 9 mėnesius universiteto gautos pajamos buvo didesnės nei patirtos sąnaudos – 1.602.087,70 Eur (2016 m. – (-)2.766.180,60 Eur).

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

18 pastaba. Universiteto apskaitoje užregistruota neapibrėžtų įsipareigojimų:

- 2016-12-30 d. pasirašyta kreditavimo sutartis su AB SEB banku bendrabučių renovavimo darbų užbaigimui. Prievolių užtikrinimui įkeistos SEB banko sąskaitos, užtikrinimo suma 474.870,00 Eur. Kredito grąžinimo pabaigos data 2026-12-29 d.

- 2015-02-18 d. pasirašyta paskolos sutartis su UAB "Viešųjų investicijų plėtros agentūra" bendrabučių renovavimo darbams, užtikrinimo suma 66.300,00 Eur, paskolos grąžinimo pabaigos data 2034-04-15 d.

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 (2017 m.rugsėjo 30 d.)

Eil.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla	
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (EUR)	Dotacijų balansinė vertė (EUR)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas 2017-09-30 iš viso EUR	Nuosavas kapitalas arba grynas turtas iš viso 2017-09-30 (EUR)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų								
2.1.	VšĮ Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla	Saulėtekio al. 22, Vilnius	100	716.249,93				studijos ir mokslas	
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų								
3.1.	VšĮ Europos integracijų studijų centras	Vokiečių g.10, Vilnius	100	868,86				ugdymo europinį identitetą, ruošti ES politikos, teisės ir istorijos specialistus	
3.2.	VšĮ Akademinė leidyba	Universiteto g.1, Vilnius	100	2.896,20		1289	26.248,00	universiteto ir kitų iškilnių mokslininkų darbų leidyba	
3.3.	Multimedijos centras humanitaroms	Akademijos g.4, Vilnius	100	289,62				jaunimo neformalus ugdymas, matematikų konkursų "Kengūra" or-mas	
6.	Asocijuotieji subjektai (VU dalis >20 proc. balsų dalininkų susirinkime arba >20 proc. su kitais VSS)								
6.1.	VšĮ Studijų užsienyje informacijos centras	Saulėtekio al.9-117, Vilnius	50	0,29			-2015	52.148,00	studijų užsienyje organizavimas, testų vykdymas
6.2.	VšĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika	Saulėtekio al.9, Vilnius	33,33	1.158,48			0	-21.383,00	studentų praktinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas teikiant gyvenojams nemokamą teisinę pagalbą
6.3.	VšĮ Rytų Europos Žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras	Labdarių g.5, Vilnius	25	0,58	11875				žydų kultūros ir istorijos tyrimai, publikacijos
6.4.	VšĮ Vilniaus universiteto būstas	Saulėtekio al.6, Vilnius	50	289,62			7575	658.835,00	studentų apgyvendinimo bendrabučiuose
6.5.	VšĮ Saulėtekio slėnis	Saulėtekio a.15, Vilnius	24	38.693,23	1880262		58368	1.794.286,00	organizavimas, bendrabučių priežiūra "Saulėtekio slėnio" projekto įgyvendinimo ir priežiūros veikla, mokslinio potencialo sklaidimas visuomenėje
6.6.	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	Santariškių g.2, Vilnius	50	579,24			4593551,81	33.955.910,68	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.7.	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos	Žalgirio g.117, Vilnius	50	289,62			-20449,73	1.042.015,37	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.8.	VšĮ "Vilniaus verslo konsultacinis centras"	Konstitucijos per.23B-205, Vilnius	20	173,77			890	56.553,00	smulkus ir vidutinio verslo rėmimas ir skatinimas, verslo klientų mokymas ir planų rengimas
6.9.	VšĮ "Rytų Europos Studijų centras"	D.Poškos g.59, Vilnius	50	0,29				1,00	Rytų Europos studijų organizavimas, projektų vykdymas
6.10.	VšĮ "Kultūros paveldo akademija"	Šnipiškių g.3, Vilnius	33,33	8,69	48423		-66679	48.597,00	paslaugų teikimas kultūros paveldo apsaugos ir mokymo srityje
6.11.	VšĮ "Mokslų ir technologijų parkas"	A.Goštauto g.11, Vilnius	33,33	115,85			-1616	-5.144,00	mokslinė, konsultacinė veikla
6.12.	VšĮ "Azijos menų centras"	Užupio g.2a, Vilnius	50	28,96			-69	-2.025,00	Azijos studijų tyrimai, renginiai or-mas
6.13.	Visorių informacinių technologijų parkas	Akademijos g.2, Vilnius	7,14285	101.453,89	2665732		-19338	292.969,00	informacinių technologijų ir mokslo parko veikla
6.14.	VšĮ "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.	VšĮ "Strateginių studijų centras"	Universiteto g.3, Vilnius	11,11	0,29					veiklos nevykdė
9.4.	UAB "Baltijos tyrimai"	Didlaukio g.47, Vilnius	10	42.424,00					rinkos tyrimai, apklausa

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.587.540,53	61.203,78		8.627.657,71	12.123,82			12.288.525,84	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		74.767,92	2.690,16		5.040,07	29.152,03	4.578,40		116.228,58	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		74.767,92	2.690,16		5.040,07	29.152,03	4.578,40		116.228,58	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-157.794,53	-132,69		-33.812,55				-191.739,77	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		-157.794,53	-132,69		-33.812,55				-191.739,77	
4.	Pergrupavimai (+/-)		5.285,68	3.438,82		24.974,33	-11.132,00	-3.836,40		18.730,43	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3.509.799,60	67.200,07		8.623.859,56	30.143,85	742,00		12.231.745,08	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.457.880,51	-45.839,42	X	-5.816.514,32	X	X		-9.320.234,25	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-115.719,87	-8.494,13	X	-2.114.998,50	X	X		-2.239.212,50	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	157.794,53	132,69	X	33.812,55	X	X		191.739,77	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	157.794,53	132,69	X	33.812,55	X	X		191.739,77	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis 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	-3.415.805,85	-54.200,86	X	-7.897.700,27	X	X		-11.367.706,98
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota 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)		93.993,75	12.999,21		726.159,29	30.143,85	742,00		864.038,10
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		129.660,02	15.364,36		2.811.143,39	12.123,82			2.988.291,59

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialiusis 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*

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 materialiusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialiusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išlįjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)	1.910,62	9.656.126,34	126.084.287,2 ⁸	5.770.757,05	17.481.396,51	78.446.456,52	1.140.258,82	3.010.112,96	37.546.970,59	10.495,98	11.057.213,16	9.439.285,35		299.645.271,1 ⁸
2.	Išlįjimai per ataskaitinį laikotarpį						355.612,57		9.720,00	186.716,98	770,00	57.677,08	287.017,52	32.753,45	930.267,60
2.1.	piktio turto išlįjimo savikaina						354.807,92		9.720,00	186.716,98	770,00	56.426,74	287.017,52	32.753,45	917.722,61
2.2.	neatlyginimai gauto turto išlįjimo savikaina						804,65					1.250,34			12.544,99
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-298,02		-210.352,80			-161.418,13		-14.559,26			-386.628,21
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto				-298,02		-210.352,80			-161.418,13		-14.559,26			-386.628,21
4.	Pergrupavimai (+/-)		6.256.703,44	-26.158,11			-11.993,30	-9.325,76	115,13	-243.832,09		52.902,61	-6.230.545,33	-26.210,09	-238.343,50
5.	Išlįjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	1.910,62	15.912.829,78	126.058.129,1 ⁷	5.770.459,03	17.481.396,51	78.579.722,99	1.130.933,06	3.019.948,09	37.328.437,35	11.265,98	11.153.233,59	3.495.757,54	6.543,36	299.950.567,0 ⁷
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.593.785,72	11.800.698,18	-2.209.862,51		60.413.176,60	-838.496,54		26.457.933,50	X	-420.593,36	X	X	105.734.548,4 ¹
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-196.015,04	-1.425.271,40	-180.469,72		-5.400.264,12	-48.085,91		-2.636.712,89	X	-47.164,51	X	X	-9.933.983,59
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (8.1+9.2+9.3)	X			298,02		209.627,06			161.323,73	X	3.830,23	X	X	375.279,04
9.1.	parduoto	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
9.2.	perduoto	X									X		X		
9.3.	nurašyto	X			298,02		209.827,06			161.323,73	X	3.830,23	X	X	375.279,04
10.	Pagrūpavimai (+/-)	X	-26.157,82	26.157,82			31.884,00	9.325,76		262.898,74	X	1.693,41	X	X	308.801,91
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (8+7+8-9+/-10)	X	-3.815.958,58	13.199.811,76	-2.390.034,21		65.571.731,66	-877.256,69		28.670.423,92	X	-462.234,23	X	X	114.987.451,05
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-4.972,95			-2.145,11	X	-627,93			-7.745,99
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupla nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-134,91				X	-10.728,16			-10.863,07
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X					134,91				X	10.728,16			10.863,07
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X					134,91				X	10.728,16			10.863,07
17.	Pagrūpavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X					-4.972,95			-2.145,11	X	-627,93			-7.745,99
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	1.859,38	X	X	X	6.203.147,05	X	X	767.047,94	X	684,02	X	X	X	6.972.738,39
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 (+/-) ***	300,00	X	X	X	9.611.278,80	X	X	171,07	X		X	X	X	9.611.749,87
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	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balnai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	išskaitiniai 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
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	2.159,38	X	X	X	15.814.425,85	X	X	767.219,01	X	684,02	X	X	X	16.584.488,26
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	4.070,00	12.096.871,20	112.858.317,41	3.380.424,82	33.295.822,36	13.003.018,38	253.676,37	3.787.167,10	8.655.868,32	11.950,00	10.690.371,43	3.495.757,54	6.543,36	201.539.859,29
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	3.770,00	6.062.340,62	114.283.589,10	3.560.894,54	23.684.543,56	18.028.304,97	301.762,28	3.777.160,90	11.086.891,98	11.180,00	10.635.891,87	9.439.285,35		200.875.715,17

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodo skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto likimosios vertės ir įsigijimo savikainos.

DRIEDAS NR. 4

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 likslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nerealizuotos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis 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		2.220.646,29	86.475,00			332.762,29	104.750,73	2.744.634,31
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1.719.744,31	337.502,71		3.272,00	662,38		2.061.181,40
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.686.618,20	337.502,71			244,16		2.024.365,07
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		33.126,11			3.272,00	418,22		36.816,33
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.589.734,92			-44.382,17	-89.855,61	-374.432,83	-2.098.405,53
3.1.	Parduota		-23.131,92				-79.799,97	-374.432,83	-477.364,72
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-4.550,92						-4.550,92
3.3.	Sunaudota veikloje		-1.561.935,97				-10.055,64		-1.571.991,61
3.4.	Kiti nurašymai		-116,11			-44.382,17			-44.498,28
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		33.437,34	-204.122,05		41.110,17	63.410,29	306.339,68	240.175,43
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.384.093,02	219.855,66			306.979,35	36.657,58	2.947.585,61
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		-251.366,87				-103.811,35	-104.737,39	-459.915,61
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-58.737,19				-75.718,97		-134.456,16
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		22.895,60				49.384,56		72.280,16
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		8.809,88				12.424,43	373.888,68	395.122,99
10.1.	Parduota		8.191,41				10.395,45	373.888,68	392.475,54
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		618,47				2.028,98		2.647,45
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		-278.398,58				-117.721,33	-305.801,91	-305.801,91
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		2.105.694,44	219.855,66			189.258,02	-36.650,62	2.514.815,08
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		1.969.279,42	86.475,00			228.950,94	13,34	2.284.718,70

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurai										
		Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas 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.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	64.210.015,32	40.043.114,68		7.520,15	-112.208,04		-41.806.479,44		-11.322,71		62.330.639,96
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	63.984.509,68	536.953,61		7.520,15	-194,87		-3.286.463,28		-1.921,01		61.240.404,28
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	225.505,64	39.506.161,07			-112.013,17		-38.520.016,16		-9.401,70		1.090.235,68
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	248,12	27.400,00					-6.544,30				21.103,82
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	248,12										248,12
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		27.400,00					-6.544,30				20.855,70
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);	105.944.585,42	7.421.499,62		1.172,96	-668.023,06		-10.153.170,97	-330.434,94	-24.656,29	-27.152,16	102.163.820,58
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	98.406.838,44			1.172,96	-1.004,63		-8.124.526,05				90.282.480,72
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.537.746,98	7.421.499,62			-667.018,43		-2.028.644,92	-330.434,94	-24.656,29	-27.152,16	11.881.339,86
4.	iš kitų šaltinių;	4.662.793,79	108.641,24		40.556,20	-250,00		-218.391,68				4.555.831,26
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.125.086,86			40.556,20	-250,00		-93.351,72				4.034.773,05
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	537.706,93	108.641,24					-125.039,96				521.058,21
5.	iš viso finansavimo sumų	174.817.642,65	47.600.655,54		49.249,31	-760.481,10		-52.184.586,39	-330.434,94	-35.979,00	-27.152,16	169.071.395,62

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

PRIEDAS NR. 6

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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
		Ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	81.207,26		59.599,50
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	42.958,39		17.372,16
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	37.994,82		42.139,94
1.3.	Palūkanų pajamos	254,05		87,40
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	223.632,84		111.361,08
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	149.972,22		50.165,46
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	20,19		3.176,16
2.3.	Palūkanų sąnaudos	73.640,43		58.019,46
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*			
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-142.425,58		-51.761,58

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VILNIAUS UNIVERSITETAS
(atsiskaitančios institucijos pavadinimas)
2017 m. rugsėjo 30 d.
(data)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ SKOLINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS

tūkst. Eurų

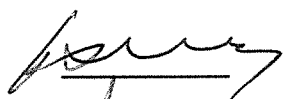

	2017-03-31	2017-06-30	2017-09-30	2017-12-31
Kontroliuojamų VŠĮ skoliniai įsipareigojimai				
I. Skoliniai įsipareigojimai, iš viso (1+2)	4256,98	4403,89	4346,57	0
ilgalaikės skolos	4256,98	4403,89	4346,57	
trumpalaikės skolos				
finansinė nuoma (lizingas)				
1. Vidaus kreditoriams	4256,98	4403,89	4346,57	0,00
ilgalaikės paskolos	4256,98	4403,89	4356,57	
iš jų FM perskolintos				
iš jų - kurių likutinė vertė vieni metai ar mažiau	177,00	232,27	233,65	
trumpalaikės paskolos				
finansinė nuoma (lizingas)				
2. Užsienio kreditoriams				
ilgalaikės paskolos				
iš jų - kurių likutinė trukmė vieni metai ar mažiau				
trumpalaikės paskolos				
finansinė nuoma (lizingas)				
II. Skoliniai įsipareigojimai, iš viso (1+2)	4256,98	4403,89	4346,57	0
1. Nacionalinė valiuta	4256,98	4403,89	4346,57	
2. Užsienio valiuta				

Pastabos: Paskola gauta iš UAB "Viešųjų investicijų plėtros agentūra" ir AB SEB banko

- ilgalaikės paskolos - kurių pradinė trukmė ilgesnė nei vieni metai;
- įsipareigojimai užsienio valiuta perskaičiuojami į litus naudojant Lietuvos banko paskelbtą oficialų ataskaitinės dienos lito ir valiutos santykį;
- į skolinius įsipareigojimus neįtraukiamos susikaupusios (priskaičiuotos) palūkanos.

Rektorius
Vadovas

Finansų departamento direktorius
Atsakingas tarnautojas

Artūras Žukauskas

Sergejus Stankevičius