

Vilniaus universitetas

211950810, Universiteto g.3

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

2012-10-31 Nr. 1  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	<b>411.973.352,23</b>	<b>350.682.087,93</b>
I.	Nematerialusis turtas		5.541.375,86	2.386.245,29
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.405.096,78	1.844.507,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas		338.087,02	492.903,32
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		3.798.192,06	48.834,69
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		401.911.940,92	343.775.807,19
II.1	Žemė		6.100,00	6.597,00
II.2	Pastatai		132.089.717,28	68.538.563,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.316.642,02	1.413.675,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		102.590.096,67	70.590.359,21
II.5	Mašinos ir įrenginiai		95.082.808,65	73.465.518,45
II.6	Transporto priemonės		660.600,90	785.643,95
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1.114.021,01	1.099.488,76
II.8	Baldai ir biuro įranga		25.796.765,68	23.138.905,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29.393.164,32	28.753.121,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		11.862.024,39	75.983.934,14
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4.520.035,45	4.520.035,45
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>246.350,01</b>	<b>242.631,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>135.618.277,20</b>	<b>102.146.733,40</b>
I.	Atsargos		9.001.739,59	7.325.810,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.333.883,02	6.361.022,72
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		665.953,45	260.712,78
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.001.903,12	704.075,05
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2	4.190.896,36	3.670.640,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	56.782.424,44	49.735.166,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	18.379,90
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		7.992.383,82	4.173.555,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48.311.268,32	32.416.300,78
III.6	Kitos gautinos sumos		478.772,30	13.126.930,23
IV.	Trumpalaikės investicijos	4	7.389.995,46	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		58.253.221,35	41.415.116,25
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>547.837.979,44</b>	<b>453.071.452,33</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>392.374.734,95</b>	<b>327.980.353,85</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		209.807.992,66	198.633.246,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		171.650.250,16	118.458.917,97
IV.	Iš kitų šaltinių		10.916.492,13	10.888.189,79
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>84.190.059,43</b>	<b>79.369.726,88</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	5	400.650,00	613.650,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		400.650,00	613.650,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	83.789.409,43	78.756.076,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		20.467,36	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		924.758,09	398.526,19
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		4.800,00	1.989,24
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	440.636,21
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	286.084,69
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	154.551,52
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		10.245.021,35	19.876.545,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12.880.287,25	38.236,26
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17.703.928,91	17.635.472,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		42.010.146,47	40.364.670,37
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>71.273.185,06</b>	<b>45.721.371,60</b>
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		27.533.089,21	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		27.533.089,21	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		7.356.491,18	7.356.491,18
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		36.383.604,67	38.364.880,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.981.275,75	-1.403.887,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38.364.880,42	39.768.767,83
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>547.837.979,44</b>	<b>453.071.452,33</b>

L.e. rektoriaus pareigas

Jūras Banys

**Vilniaus universitetas**  
211950810, Universiteto g. 3

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**


**PAGAL 2012 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2012-10-31 Nr.2

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>202.551.932,69</b>	<b>186.545.320,17</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		168.122.776,27	152.252.765,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		128.177.782,16	123.123.367,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		40.000,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38.885.783,21	28.463.706,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.019.210,90	665.692,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	7	34.429.156,42	34.292.554,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34.429.156,42	34.292.554,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	8	<b>205.655.927,83</b>	<b>187.130.846,17</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		126.232.695,34	118.565.793,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21.591.455,78	15.229.759,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.129.955,66	6.326.739,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.651.526,31	3.813.784,31
V.	TRANSPORTO		501.661,75	133.529,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		725.908,41	221.017,11
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.943.233,00	4.546.615,43
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		341.133,51	1.594.685,11
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.481.410,21	5.571.897,74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		21.801.984,75	22.259.097,53
XI.	NUOMOS		156.767,21	184.812,11
XII.	FINANSAVIMO		1.112.664,58	454.291,30
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.104.835,96	8.085.198,79
XIV.	KITOS		1.880.695,36	143.625,05
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-3.103.995,14</b>	<b>-585.526,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	9	<b>1.071.976,85</b>	<b>138.228,69</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.520.919,93	1.136.852,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		448.943,08	998.624,04
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>50.742,54</b>	<b>-29.081,69</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-1.981.275,75</b>	<b>-476.379,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	10	<b>-1.981.275,75</b>	<b>-476.379,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. rektoriaus pareigas

 Jūras Banys

