



VILNIAUS UNIVERSITETAS

2014 M. BIRŽELIO 30 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIS

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.....	4-8
Vilniaus universiteto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedai.....	9-11

(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 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014 - 08 - 08 Nr. 12700-451-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		480.561.880,29	457.608.442,55
I.	Nematerialusis turtas		11.105.557,99	8.730.260,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.408.696,74	1.095.856,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.666.335,97	2.693.042,49
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		8.030.525,28	4.941.361,35
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		464.662.996,45	444.084.856,42
II.1	Žemė		8.430,00	8.430,00
II.2	Pastatai		136.468.039,69	133.985.231,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6.674.704,97	5.374.184,18
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		65.888.625,29	65.888.625,29
II.5	Mašinos ir įrenginiai		101.777.187,14	109.977.606,68
II.6	Transporto priemonės		564.715,23	437.477,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1.434.286,01	1.414.286,01
II.8	Baldai ir biuro įranga		31.092.997,38	35.810.777,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		36.728.724,91	34.642.798,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		84.125.285,83	56.545.438,03
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	1	4.793.325,85	4.793.325,85
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		270.901,28	259.361,08
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		144.026.206,91	126.343.265,83
I.	Atsargos		9.785.047,14	9.522.110,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		7.731.710,77	7.163.486,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		737.948,33	1.069.998,08
I.4	Pagaminsa produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.311.379,61	1.288.626,65
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		4.008,43	
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.100.729,74	3.374.808,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2	61.154.495,25	42.910.895,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			1.374.911,19
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		2.841.413,09	3.058.369,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57.898.642,91	38.101.355,32

III.6	Kitos gautinos sumos		414.439,25	376.259,27
IV.	Trumpalaikės investicijos	3	9.766.416,27	8.017.000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		60.219.518,51	61.518.451,59
	IŠ VISO TURTO:		624.858.988,48	583.211.069,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		460.827.354,76	442.626.111,66
I.	Iš valstybės biudžeto		181.821.889,56	181.773.812,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		104,06	104,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarplautinių		263.402.215,83	246.739.153,63
IV.	Iš kitų šaltinių		15.603.145,31	14.113.041,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		74.194.494,40	53.490.551,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		74.194.494,40	53.490.551,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	4	1.265.195,04	1.381.261,13
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			298.305,19
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus		517.466,51	26.582,50
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			26.582,50
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		517.466,51	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		14.629.046,84	8.224.119,73
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		21.245.157,46	64.611,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	5	17.566.124,37	17.813.474,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6	18.971.504,18	25.682.197,89
			89.837.139,32	87.094.405,88
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		37.391.528,14	37.391.528,14
II.	Rezervai		37.391.528,14	37.391.528,14
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		7.629.681,58	7.629.681,58
III.	Nuosavybės metodo įtaka		44.815.929,60	42.073.196,16
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.742.733,44	5.705.140,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		42.073.196,16	36.368.055,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		624.858.988,48	583.211.069,46

L.e. rektoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Juozas Galginaitis
(vardas ir pavardė)

L.e.p finansų ir ekonomikos direktorius
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gediminas Gataveckas
(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 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2014 - 08 - 08 Nr. 12700 - 451-2

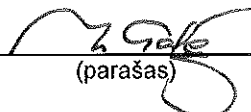
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		191.481.425,95	169.833.227,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		159.808.533,55	143.722.347,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		113.292.105,41	106.318.970,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45.757.940,47	36.681.919,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		758.487,67	721.458,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31.672.892,40	26.110.879,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31.672.892,40	26.110.879,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-189.302.746,76	-170.285.428,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-109.998.937,76	-107.198.852,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-36.199.531,94	-18.342.750,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8.469.520,53	-9.762.534,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2.742.925,36	-2.414.781,59
V.	TRANSPORTO		-322.719,58	-309.312,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-510.364,77	-369.555,02
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.335.740,87	-1.638.196,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-95.813,40	-144.058,60
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-6.530.655,48	-5.315.684,14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-15.298.109,74	-14.969.952,23
XI.	NUOMOS		-17.773,38	-90.251,24
XII.	FINANSAVIMO		-1.691.770,60	-2.469.958,55
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3.969.450,48	-5.266.576,90
XIV.	KITOS		-2.119.432,87	-1.992.962,75
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.178.679,19	-452.201,46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		395.595,91	743.906,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	7	1.208.248,86	1.209.791,87
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-812.652,95	-465.885,82
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		168.458,34	21.842,72
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS	8	2.742.733,44	313.547,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.742.733,44	313.547,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Juozas Galginaitis

(vardas ir pavardė)

L.e.p finansų ir ekonomikos direktorius

(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Gediminas Gataveckas

(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS UNIVERSITETO 2014 M. II KETV.

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus universitetas (toliau – Universitetas) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotas 1998 m. gruodžio 28 d. kaip valstybinė biudžetinė įstaiga. Nuo 2012 metų 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. Vilniaus universiteto buveinė – Universiteto g. 3, Vilniuje, kodas - 211950810, PVM mokėtojo kodas – LT119508113. Vilniaus universitetas turi struktūrinį padalinį, kuris yra įsikūręs Kaune, Muitinės g. 8 (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas).

Pagrindinė Universiteto funkcija – švietimas ir mokslas.

2014 metais Universiteto lėšų šaltiniai yra valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai 3 programoms:

- 01001 „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimo programa“, finansavimo šaltinis (1.1.1.1.1);
- 01003 Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimo programa, finansavimo šaltinis (1.1.1.1.1);
- 01005 Studentų rėmimo programa, finansavimo šaltinis (1.1.1.1.1).

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

Universiteto lėšų šaltiniai yra valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai programoms „Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“, „Studentų rėmimas“, „Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas“, „Mokslo veiklos ir studijų kokybės užtikrinimas“, pajamos už teikiamas paslaugas, gauta parama, Europos struktūrinių fondų lėšos, Europos sąjungos lėšos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos, taip pat kitos teisėtai gaunamos lėšos.

Universiteto buhalterinės apskaitos vadovas (toliau – apskaitos vadovas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės

standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais. Apskaitos vadove pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo Vilniaus universitete nurodymai.

Apskaitos vadovą sudaro:

1. Vilniaus universiteto apskaitos politikos aprašai, kuriuose pateikti galimų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo buhalterinėje apskaitoje detalūs nurodymai, patvirtinti 2009 m. gruodžio 31 d. rektoriaus įsakymu Nr. R-274;
2. Vilniaus universiteto sąskaitų planas, patvirtintas 2009 m. gruodžio 31 d. rektoriaus įsakymu Nr. R-273.
3. Vilniaus universiteto veiklai vykdyti įsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos, į apskaitą yra įtraukiamas kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, nes Vilniaus universiteto pagrindinė veikla nėra PVM apmokestinama pagal PVM įstatymo 22 straipsnį. Tais atvejais, kai pridėtinės vertės mokestis gali būti įtrauktas į atskaitą, įsigytas ilgalaikis nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos, į apskaitą yra įtraukiamos be pridėtinės vertės mokesčio.
4. Apskaitos vadovo nuostatos neprieštaruja VSAFAS nuostatomis.
5. Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas pateikti informaciją apie Vilniaus universiteto finansinę būklę ir veiklos rezultatus, t.y. apie turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Visma Business“ buhalterinę programą.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Vilniaus universitetas taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Vilniaus universitetas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.
7. Šiame apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:
 - 7.1. svarbi;
 - 7.2. patikima;
 - 7.3. nešališka;
 - 7.4. visais reikšmingais atvejais išsamai.
8. Vilniaus universitetas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.
9. Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

10. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

11. Tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas, Vilniaus universitetas vadovaujasi VSAFAS.

12. Vilniaus universiteto apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

12.1. kaupimo;

12.2. subjekto;

12.3. veiklos tęstinumo;

12.4. periodiškumo;

12.5. pastovumo;

12.6. piniginio mato;

12.7. palyginimo;

12.8. atsargumo;

12.9. neutralumo;

12.10. turinio viršenybės prieš formą.

13. Vilniaus universitetas, sudarydamas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

13.1. pinigų;

13.2. subjekto;

13.3. periodiškumo;

13.4. pastovumo;

13.5. piniginio mato.

14. Pagal subjekto principą Vilniaus universitetas laikomas apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Vilniaus universiteto apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (pvz., panaudos, nuomos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

15. Vilniaus universitetas taiko visus VSAFAS nustatytus reikalavimus išskyrus:

15.1. 9-ąjį VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“;

15.2. 26-ąjį VSAFAS „Išteklių fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“.

16. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant iki šimtųjų (dviejų skaičių po kablelio).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Straipsnis „Ilgalaikis finansinis turtas“

Šiame straipsnyje yra registruojami Vilniaus universiteto įnašai į viešųjų įstaigų kapitalą. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta aiškinamojo rašto 1 ir 2 prieduose. Investicija į kontroliuojamą viešojo sektoriaus subjektą – VšĮ Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla (100%) – apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina 2473067,77 Lt. 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. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus universitetas negauna iš asocijuotų subjektų informacijos kiekvieną ketvirtį, šiame straipsnyje pateikti likučiai sutampa su padėtimi, kuri buvo fiksuota 2013-12-31 datai. Tiksliai apibendrinta informacija bus pateikta kartu su metine (2014 m.) finansine ataskaita.

2 pastaba. Straipsnis „Per vienerius metus gautinos sumos“.

Gautinas sumas sudaro 61154495,25 Lt, iš jų:

- 1057565,07 Lt už suteiktas paslaugas;
- 179317,92 Lt už turto nuomą;
- 57659,88 Lt už parduotus leidinius;
- 1546870,22 Lt studentų įmokos už studijas;

Sukauptas gautinas sumas 57898642,91 Lt sudarė universiteto patirtos sąnaudos, kurios bus kompensuotos iš valstybės biudžeto asignavimų 26328257,24 Lt, bei iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (pavedimų lėšos) 31570385,67 Lt;

Kitos gautinos sumos 414439,25 Lt:

- 192127,42 Lt iš atskaitingų asmenų;
- 208068,01 Lt įvairios kompensacijos (tame skaičiuje už komunalines paslaugas);
- 14202,40 Lt už padarytą žalą;
- 41,42 Lt baudos ir kitos netesybos.

3 pastaba. Straipsnis „Trumpalaikės investicijos“ – 9766416,27 Lt sudaro paramos davėjų lėšos (tikslinė davėjo paskirtis) ir Universiteto pajamos (laikiniai laisvos lėšos) trumpalaikiuose

terminuotose indeliuose banke – 8366436,39 Lt ir trumpalaikiai vertybiniai popieriai (LR vyriausybės taupomieji lakštai) – 1399979,88 Lt..

4 pastaba. Straipsnis „Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai“ 1265195,04 Lt, tai užstatai už apgyvendinimą studentų bendrabučiuose – 820434,37Lt, bei gauti viešųjų pirkimų užstatai iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo - 444760,67 Lt;

5 pastaba. Straipsnį „Sukauptos mokėtinos sumos“ 17566124,37 Lt sudaro:

- sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos 17474594,30 Lt;
- sukauptos ryšių paslaugų sąnaudos 6894,93 Lt;
- sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą žalos atlyginimo 84635,14 Lt.

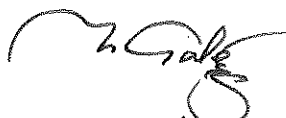
6 pastaba. Straipsnį „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ 18971504,18 Lt sudaro:

- gauti avansai projektų vykdymams – 16393600,26 Lt;
- gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas – 125001,10 Lt;
- ateinančių laikotarpių pajamos – 2261877,12 Lt;
- deponuotos sumos – 325 Lt;
- mokėtinos kompensacijų išmokos projektų dalyviams – 7236,39 Lt;
- mokėtinos sumos Emeritams – 21250 Lt;
- neatpažintos įplaukos – 144495,71 Lt

7 pastaba. Straipsnis „Kitos veiklos pajamos“. Pagrindinė universiteto veikla yra švietimas ir mokslas. Vilniaus universitetas turi konferencijų ir seminarų bazę Palangoje, Pervalkoje, svečių namus Vilniuje, nuomoja kai kurias savo patalpas. Su šia veikla susijusios pajamos yra priskiriamos prie kitos veiklos pajamų. Kitos veiklos pajamos sudarė 1208248,86 Lt: negyvenamųjų patalpų nuoma – 756046,93 Lt, gyvenamųjų patalpų nuoma – 242299,01 Lt, architektūrinio ansamblio lankymas – 209902,83 Lt. Su kita veikla susijusios sąnaudos yra išskiriamos iš pagrindinės veiklos sąnaudų ir sudarė 812652,95 Lt.

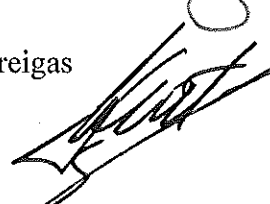
9 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas. Antrą š.m. ketvirtį universiteto gautos pajamos buvo didesnės nei patirtos sąnaudos 2742733,44 Lt.

L. e. rektoriaus pareigas



Juozas Galginaitis

L.e. finansų ir ekonomikos direktoriaus pareigas



Gediminas Gataveckas

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

1 Bendroji informacija

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buvelnės adresas	Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis	Investicijos dydis nominaliųjų verte	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	Pagrindinė veikla
1	Kontrolluojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X
2	Kontrolluojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						
2.1.	VšĮ Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla	Saulėtekio al. 22, Vilnius	100	2473068,00		-347084,00	6124784,00	X
3	Kontrolluojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						
3.1.	VšĮ Europos integracijų centras	Vokėčių g.10, Vilnius	100	3000,00		0,00	6869,00	Ugdyti europinį identitetą, ruošti ES politikos, teisės ir istorijos specialistus universiteto ir kitų šalių mokslininkų darbų įgyvendinimui
3.2.	VšĮ Akademinė leidyba	Universiteto g. 1, Vilnius	100	10000,00		-1846,00	3409,00	Leidyba
3.3.	Multimedijos centras humanitaroms	Akademijs g. 4, Vilnius	100	1000,00		12731,00	21150,00	Įvairių neformalių ugdymų, matematinių konkursų "Kengūra" or-mas
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
5	Kontrolluojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X						X
6	Asocijuotieji subjektai	X	492,8	493034,00	28562879,00	-3544458,94	7773845,00	X
6.1.	VšĮ Studijų užsienyje informacijos centras	Saulėtekio al.9-117, Vilnius	50	1,00		3543,00	248706,00	studijų užsienyje organizavimas, testų vykdymas
6.2.	VšĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika	Saulėtekio al.9, Vilnius	33,33	4000,00		-6315,00	0,00	studentų praktinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas teikianti gyvenimoje nemokamas teisinę pagalbą
6.3.	VšĮ Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras	Labdarėjų g.5, Vilnius	25	2,00		0,00	0,00	žydų kultūros ir istorijos tyrimai, publikacijos
6.4.	VšĮ Vilniaus universiteto būstas	Saulėtekio al.6, Vilnius	50	1000,00		257286,00	1777778,00	studentų apgyvendinimo bendrabučiuose organizavimas, bendrabučių priežiūra
6.5.	VšĮ Saulėtekio slėnis	Saulėtekio a.15, Vilnius	24	133600,00	7549103,00	783263,00	4519650,00	Saulėtekio slėnio projekto įgyvendinimo ir priežiūros veikla, mokslinio potencialo skaidinimas visuomenėje
6.6.	VšĮ Vilniaus universiteto Ilgoninės Santariškių klinikos	Santariškių g.2, Vilnius	50	2000,00		-4011249,55	2000,00	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.7.	VšĮ Vilniaus universiteto Ilgoninės Žalgirio klinikos	Žalgirio g.117, Vilnius	50	1000,00		-678905,39	1000,00	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.8.	VšĮ "Vilniaus verslo konsultacinis centras"	Konstitucijos per.238-206, Vilnius	20	600,00		5829,00	175296,00	smulkus ir vidutinio verslo rėmimas ir skatinimas, verslo klientų mokymas ir planų rengimas
6.9.	VšĮ "Rytų Europos Studijų centras"	D.Polkos g.59, Vilnius	50	1,00		0,00	1,00	Rytų Europos studijų organizavimas, projektų vykdymas
6.10.	VšĮ "Kultūros paveldo akademija"	Šnipiškės g.3, Vilnius	33,33	30,00		62631,00	287007,00	paslaugų teikimas kultūros paveldo apsaugos ir mokymo srityje
6.11.	VšĮ "Mokslų ir technologijų parkas"	A.Goltsauto g.11, Vilnius	50	400,00		-10720,00	3031,00	mokslinė, konsultacinė veikla
6.12.	VšĮ "Azijos menų centras"		50	100,00		0,00	100,00	Azijos studijų tyrimai, renginių or-mas
6.13.	Visorių informacinių technologijų parkas	Akademijs g.2, Vilnius	7,1429	350300,00	21013776,00	50179,00	759276,00	
7.	Kiti subjektai							
7.3.	Kiti subjektai	X		1302,00		26746,00	146575,00	X
7.3.1.	Nacionalinės plėtros institutas	Naugarduko g.41-321orp.200 kab. Vilnius	12,5	1002,00		26746,00	146575,00	
7.3.2.	Ne pelno įmonė "Vilniaus mokslinis parkas"	Universiteto g.3, Vilnius	<20	300,00				

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus
pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR
KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	1
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	3
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	
6.	Asocijuotieji subjektai	13
7.	Administruojami išteklių fondai	
8.	Administruojami mokesčių fondai	
9.	Kiti subjektai	2

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus
subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

(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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gauta turta	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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikoitimas		
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):	181.773.812,06	102.027.830,11	42,89	27.554,71	-1.441.632,27		-100.163.670,67	-31.510,17	-55.701,44	-314.835,66	181.821.889,56	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	175.677.696,17	11.394.295,29	42,89	27.554,71	-1.011.047,96		-12.448.299,98	-25.442,33	-913,59	-1.320,27	173.612.764,93	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.095.915,89	90.633.534,82			-430.584,31		-87.715.370,69	-6.067,84	-54.787,85	-313.515,39	8.209.124,63	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	104,06										104,06	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	104,06										104,06	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	246.739.153,63	62.066.462,00	-42,89	122.435,71	-5.069.056,14		-38.888.067,06	-237.415,32	-271.178,57	-1.060.075,53	263.402.215,83	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	204.505.845,85	36.500.072,64	47,11	122.435,71	-3.941.208,92		-20.701.413,59	-144.173,20		-7.481,53	216.334.124,07	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	42.233.307,78	25.566.389,36	-90,00		-1.127.847,22		-18.186.653,47	-93.242,12	-271.178,57	-1.052.594,00	47.068.091,76	
4.	Iš kitų šaltinių:	14.113.041,91	268.468,62		2.021.336,32			-799.701,54				15.603.145,31	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.650.737,22	-35.971,36	17.985,68	2.021.336,32			-279.480,61				13.374.607,25	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.462.304,69	304.439,98	-17.985,68				-520.220,93				2.228.538,06	
5.	Iš viso finansavimo sumų	442.626.111,66	164.362.760,73		2.171.326,74	-6.510.688,41		-139.851.439,27	-268.925,49	-326.880,01	-1.374.911,19	460.827.354,76	

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