



VILNIAUS UNIVERSITETAS

2017 M. KOVO 31 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

Vilnius

TURINYS

Vilniaus universiteto finansinės būklės ataskaita.....	1-2
Vilniaus universiteto veiklos rezultatų ataskaita.....	3
Vilniaus universiteto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.....	4-13
Vilniaus universiteto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedai.....	14-22

(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. kovo 31 D. DUOMENIS**

2017-05-19

Nr. 1200-S-43

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURAS		201.468.105,16	205.468.315,51
I.	Nematerialusis turtas		2.113.541,43	2.968.291,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		107.051,40	129.660,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.978.823,23	2.826.507,75
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		27.666,80	12.123,82
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		197.711.633,27	200.875.715,17
II.1	Žemė		4.070,00	3.770,00
II.2	Pastatai		119.822.967,30	120.345.929,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.501.144,59	3.560.894,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		23.725.343,56	23.684.543,56
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.182.140,37	18.028.304,97
II.6	Transporto priemonės		285.721,68	301.762,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3.777.160,90	3.777.160,90
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.257.532,44	11.086.891,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.663.975,42	10.647.171,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9.491.577,01	9.439.285,35
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		1.642.930,46	1.624.308,75
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURAS		232.636,54	232.227,91
C.	TRUMPALAIKIS TURAS		31.947.972,04	24.346.081,55
I.	Atsargos		2.238.974,62	2.284.718,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.859.395,24	1.969.279,42
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		167.319,82	86.475,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		212.231,15	228.950,94
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		28,41	13,34
II.	Išankstiniai apmokėjimai		902.399,95	767.135,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos		11.099.082,12	6.571.064,97
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		70.812,65	82.321,81
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		2.317.389,11	1.192.536,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8.317.251,19	4.871.357,35

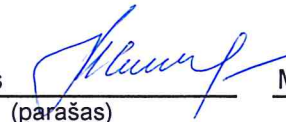
III.6	Kitos gautinos sumos		393.629,17	424.849,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17.707.515,35	14.723.162,21
	IŠ VISO TURTO:		233.648.713,74	230.046.624,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS		171.644.695,77	174.817.642,65
I.	Iš valstybės biudžeto		63.034.983,09	64.210.015,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		248,12	248,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		103.943.004,40	105.944.585,42
IV.	Iš kitų šaltinių		4.666.460,16	4.662.793,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.405.637,89	13.096.096,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4.079.977,55	4.138.606,26
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		4.079.977,55	4.138.606,26
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15.325.660,34	8.957.490,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		177.000,40	120.464,46
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		370.345,38	422.576,21
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			412,19
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			412,19
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		886.756,42	1.081.713,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.237.804,32	24.264,86
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		5.203.306,26	5.203.816,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.450.447,56	2.104.243,24
F.	GRYNASIS TURTAS		42.598.380,08	42.132.885,34
I.	Dalininkų kapitalas		39.866.294,10	39.866.294,10
II.	Rezervai		15.382.789,58	15.344.689,58
II.1	Tikrosios vertės rezervas		15.382.789,58	15.344.689,58
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2.421.971,87	2.403.350,16
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-15.072.675,47	-15.481.448,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		408.773,03	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		233.648.713,74	230.046.624,97

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


(parašas)

Artūras Žukauskas
(vardas ir pavardė)

L.e. Finansų ir ekonomikos direktoriaus pareigas
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Milda Gerulaitienė
(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-05-19

Nr. 12800-5-44

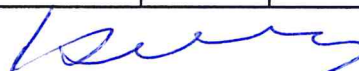
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		23.182.727,27	23.760.945,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		19.128.473,84	19.892.417,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14.883.081,73	15.628.158,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.180.201,97	4.146.033,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		65.190,14	118.224,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.054.253,43	3.868.528,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.054.253,43	3.868.528,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-22.872.425,74	-24.298.204,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-12.990.505,09	-13.026.404,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.382.279,05	-4.664.045,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.310.325,51	-1.518.745,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-167.226,86	-222.682,87
V.	TRANSPORTO		-31.375,81	-37.677,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-11.640,94	-25.868,47
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-148.754,40	-158.495,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-19.956,71	-30.617,56
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-420.209,28	-739.646,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.478.600,94	-2.494.100,45
XI.	NUOMOS		-490,86	-2.021,98
XII.	FINANSAVIMO		-167.128,30	-522.070,06
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-516.639,10	-588.477,16
XIV.	KITOS		-227.292,89	-267.348,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		310.301,53	-537.258,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		135.097,97	93.405,53
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		240.548,99	162.536,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-105.451,02	-69.131,32
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-36.626,47	-43.917,61
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		408.773,03	-487.770,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		18.621,71	28.723,09
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		427.394,74	-459.047,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)



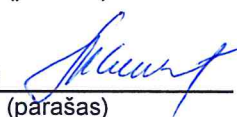
(parašas)

Artūras Žukauskas

(vardas ir pavardė)

L.e. Finansų ir ekonomikos direktoriaus pareigas

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Milda Gerulaitienė

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. kovo 31 d.

2016-05-18

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 4821 (2016 m. – 4751).

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 akademines 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 strateginę, taktinę ir operatyvinę lygmenis, naudojant Universiteto sėkmės kriterijais grįstą sprendimų priėmimo modelį. Plane pateikiama Universiteto misija, vertybės, vizija, pažangos vertinimo rodikliai ir penkių strateginių kryptų tikslai, uždaviniai bei „taiklieji“ (sukuriama nauja vertė, padidinama įtaka, jiems realizuoti yra didelė motyvacija) ir „vizijiniai“ (sukuriama nauja vertė, tačiau reikalingi pasirengimo žingsniai) projektai.

Strateginę 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 kryptčiai išsikėlėme tikslus ir uždavinius, o jų įgyvendinimui suplanavome ir jau pradėjome vykdyti 39 strateginius projektus.

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. Universitetas perėmė VŠĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos studentus, taip pat perėmė ir išpareigojimus pagal finansavimo sutartis. Nuo 2016 m. spalio mėn. pradėta likvidavimo procedūra. Tuo pačiu Universitete buvo sukurtas sue generis akademinis padalinys VU Verslo mokykla, kuri 2016 m. rudens semestre jau gavo įmokas iš savo lėšomis studijuojančių studentų.

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.).

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 euro įvedimo dienos – 2015 metų sausio 1 d. tvarkoma eurai ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų (dviejų skaičių po kablelio). Sąskaitų plano likučiai 2014 metų gruodžio 31 d. perskaičiuoti į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą – 3,45280 ir apvalinti pagal nustatytas apvalinimo taisykles. Skirtumas, atsiradęs duomenis perskaičiuojant iš litų į eurus parodytas finansinės būklės ataskaitoje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Universitetas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 12.298.020,71 Eur (2016 m. – 12.288.525,84 Eur). Šis turtas yra iš dalies amortizuotas, sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10.184.479,28 Eur (2016 m. – 9.320.234,25 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos – 894.991,05 Eur, kuri įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas (2016 m. – 3.588.622,60 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta nematerialiojo turto viso už 39.173,16 Eur (2016 m. – 183.263,23 Eur), iš jų: programinės įrangos ir jos licencijų – 18.250,39 Eur, patentų ir kitų licencijų – 1.056,75 Eur, kito nematerialiojo turto (internetinė svetainė, elektroninis leidinys) – 4.323,04 Eur, nebaigti projektai – 15.542,98 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 1 000 Eur (2016 m. – 17.544,78 Eur). Nemokamai gautą ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro dvi intelektinės nuosavybės, rastos inventorizacijos metu ir įtrauktos į VU apskaitą.

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

Nurašyta nebenaudojamo ir pilnai amortizuoto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 30.746,02 Eur (2016 m. – 80.341,72 Eur).

Nematerialiojo turto pergrupavimai per ataskaitinį laikotarpį – 67,73 Eur (2016 m. – 486.223,00 Eur):

- iš sąnaudų pergrupuota į patentus ir kitas licencijas – 67,73 Eur.

Įvertinus pergrupavimus ir amortizaciją nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2.113.541,43 Eur (2016 m. – 2.968.291,59 Eur). Ji sumažėjo palyginti su praėjusiu laikotarpiu – 854.750,16 Eur (2016 m. – 2.918.679,92 Eur sumažėjo).

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

Universiteto veikloje yra naudojamas visiškai nudėvėtas nematerialusis turtas įsigijimo savikaina, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 4.693.378,60 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 – 27.666,80 Eur. (2016 m. – 12.123,82 Eur).

Išankstinių apmokėjimų už nematerialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – nebuvo (2016 m. – taip pat nebuvo).

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

Universitetas neužstatė ir neįkeitė nematerialiojo turto.

Duomenys apie nematerialųjį turtą yra pateikti aiškinamojo rašto 2 priede.

2 pastaba. Universitetas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 299.758.024,62 Eur (2016 m. – 299.645.271,18 Eur), sukaupto nusidėvėjimo suma – 109.052.483,75 Eur (2016 m. – 105.734.548,41 Eur). Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 197.711.633,17 Eur (2016 m. – 200.875.715,17 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 265.730,46 Eur (2016 m. – 6.547.548,46 Eur), iš jo: pirka – 265.647,45 Eur (2016 m. – 6.160.166,39 Eur), neatlygintinai gauta – 83,01 Eur (2016 m. – 387.382,07 Eur). Neatlygintinai gauta kito ilgalaikio materialiojo turto (bibliotekų fondo): iš kitų ne viešojo sektoriaus organizacijų – 83,01 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį parduota nenaudojamo visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto aukcione, kuris prieš parduodant buvo pergrupuotas į atsargas – ilgalaikį turtą skirtą parduoti ir iš jo parduota įsigijimo savikaina – nebuvo (2016 m. – 810.356,76 Eur), sukaupto nusidėvėjimo – nebuvo (2016 m. – 810.310,45 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduoto ilgalaikio materialiojo turto kitoms organizacijoms įsigijimo savikaina – 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 – 29.937,39 Eur (2016 m. – 1.240.460,49 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoto ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nebuvo (2016 m. – 107.005,72 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta rekonstrukcijos darbų – 50.667,18 Eur (2016 m. – 4 519.106,09 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo užbaigta rekonstrukcijos projektų.

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	236.319,07
Infrastruktūros statiniai	1.016.351,33	1.016.351,33
Kiti statiniai	395.490,75	395.490,75
Mašinos ir įrengimai	36.492.628,01	39.649.364,07

Transporto priemonės	645.422,94	645.422,94
Baldai ir biuro įranga	16.844.110,35	17.178.644,78
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	163.210,03	162.418,60
Iš viso	55.797.634,37	59.288.113,43

Nenaudojamo ilgalaikio turto Universiteto veikloje pokytis:

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

Nenaudojama, nes dalis negyvenamųjų pastatų ir infrastruktūros statiniams priimtas sprendimas juos perduoti savivaldybei, dokumentai dar tvarkomi, kiti negyvenamieji pastatai ir gyvenamasis namas yra avarinės būklės ir nebetinkami naudoti.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą – 1.624,48 Eur (2016 m. nebuvo).

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

- iš išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą – į mašinas ir įrengimus – 4.460,00 Eur, į baldus ir biuro įrangą – 969,00 Eur;

- iš atsargų (panaudota ilgalaikio turto kūrimui ar esminiam pagerinimui) – 21.658,66 Eur, iš jų: į mašinas ir įrengimus – 1.452,00 Eur, į baldus ir biuro įrangą – 12.480,47 Eur, į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 7.726,19 Eur (pergrupuotos iš viešojo sektoriaus gautos knygos, kaip atsargos ir iš Universiteto knygų sandėlio perduotos knygos į bibliotekos fondus);

- iš atsargų (ūkinio inventoriaus) perduota į ilgalaikį turtą (bibliotekos fondus) – 10.647,44 Eur;

- iš ilgalaikio turto pergrupuota į ilgalaikį turtą, skirtą parduoti – 155.345,73 Eur įsigijimo savikaina, tarp jų: iš transporto priemonių – 9.325,76 Eur, iš mašinų ir įrengimų – 9.682,01 Eur, iš baldų ir biuro įrangos – 136.337,96 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	96.331,40
Muziejaus medaliai	37.335,16	37.335,16
Muziejaus tapyba	52.258,11	52.258,11
Muziejaus skulptūros	16.841,36	16.841,36
Muziejaus numizmatika	98.922,60	98.922,60
Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	1.095.261,00	1.095.261,00
Muziejaus knygos	29.730,00	29.730,00
Iš viso	3.777.160,90	3.777.160,90

Kilnojamosios kultūros vertybės įvertintos vieno euro verte ataskaitiniam laikotarpiui: antikvariniai ir meno kūriniai – 113 Eur, rankraščiai – 278.961,00 Eur, grafika – 90.888,00 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: 1 079 887,00 Eur. (2016 m. – 1.079.887,00 Eur)

Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 23.725.343,56 Eur (2016 m. buvo 23.684.543,56 Eur), iš jų draudžiamąją vertę 1.254.975,38 Eur.

Žemės tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4.070,00 Eur (2016 m. – 3.770,00 Eur).

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio turto balansinė vertė – 508.361,11 Eur (2016 m. buvo 529.364,79 Eur). Didžioji perduoto turto dalis: Žalgirio klinikai mašinos ir įrengimai, baldai ir biuro įranga – 488.546,93 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 45.652.282,39 Eur (2016 m. – 45.604.836,79 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį pagal panaudos sutartis gauta: iš VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro gauti laboratoriniai prietaisai už 47.445,60 Eur.

Saugoti priimto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 20.907,21 Eur (2016 m. – 17.907,21 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 Akademinei leidyba, VŠĮ Vilniaus universiteto būstas, VŠĮ Saulėtekio slėnis, VŠĮ VU ligoninės Žalgirio klinikos, VŠĮ Vilniaus verslo konsultacinis centras. Rezultatas nuostolis/deficitas fiksuotas VŠĮ VU ligoninė Santariškių klinikos, VŠĮ Kultūros paveldo akademija, VŠĮ Mokslo ir technologijų parkas, VŠĮ Azijos menų centras, Visorių informacinių technologijų parkas. Duomenų už 2017 m. pirmą ketvirtį nepateikė VŠĮ Europos integracijų studijų centras, VŠĮ Multimedijos centras humanitaroms, VŠĮ Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras.

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

Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 1.642.930,46 Eur, pavaizduotas finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio turto straipsnyje ir yra 18.621,71 Eur didesnis 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 – 232.636,54 Eur (2016 m. – 232.227,91Eur), tai yra ne žemės ūkyje naudojamas biologinis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta biologinio turto augalų kolekcijoms – 408,63 Eur (2016 m. – 504,00 Eur) ir daugiamečių sodinių nupirkta 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).

Aprašymas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga
Gyvūnai	3.098,93	3.098,93
Daugiamečiai sodiniai	28.780,45	28.780,45
Augalų kolekcijos	200.348,53	200.757,16
Iš viso	232.227,91	232.636,54

5 pastaba. VU ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo atsargų likutine verte už 2.284.718,70 Eur (2016 m. – 2.462.609,43 Eur). Per 2017 metų sausio – kovo mėnesius buvo įsigyta 546.558,51 Eur (2016 m. – 3.310.501,69 Eur), nemokamai gauta 14.051,51 Eur (2016 m. – 55.430,97 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota atsargų savo veikloje 523.641,10 Eur (2016 m. – 3.210.591,21 Eur), parduota 31.535,48 Eur (2016 m. – 946.052,46 Eur), perleista (paskirstyta) 969,58 Eur (2016 m. – 19.819,63 Eur). Atsargų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2.238.974,62 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	392.276,13
Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys	583.218,45	553.913,52
Kuras, degalai, tepalai	9.635,66	10.164,30
Atsarginės dalys	22.906,26	21.856,95
Montuotinos kompiuterinės dalys	136.131,64	106.969,34
Spaudiniai	719.289,34	740.341,78
Tara	7,38	7,38
Griežtos atskaitomybės blankai	31.373,40	33.865,84
Iš viso	1.969.279,42	1.859.395,24
Nebaigta gaminti produkcija	86.475,00	167.319,82
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	228.950,94	212.231,15
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	13,34	28,41
Iš viso:	2.284.718,70	2.238.974,62

Per ataskaitinį laikotarpį atlikti reikšmingi atsargų pergrupavimai:

- iš ilgalaikio turto pergrupuota į atsargas – ilgalaikį turtą, skirtą parduoti – 155.345,73 Eur įsigijimo savikaina, tarp jų: iš transporto priemonių – 9.325,76 Eur, iš mašinų ir įrengimų – 9.682,01 Eur, iš baldų ir biuro įrangos – 136.337,96 Eur;
- iš atsargų (nebaigtos gamybos) pergrupuota į pagamintą produkciją – 40.859,37 Eur;
- iš atsargų (pagamintos produkcijos) pergrupuota į: medžiagas ir žaliavas (spaudinius) – 20.096,92 Eur, atsargas, skirtas parduoti – 20.762,45 Eur, į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 393,73 Eur (pergrupuotos iš viešojo sektoriaus gautos knygos, kaip atsargos);
- iš atsargų (panaudota ilgalaikio turto kūrimui ar esminiam pagerinimui) – 21.044,25 Eur, iš jų: į mašinas ir įrengimus – 1.452,00 Eur, į baldus ir biuro įrangą – 12.480,47 Eur, į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 7.111,78 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) – 220,68 Eur.
- iš atsargų (ūkinio inventoriaus) perduota į ilgalaikį turtą (bibliotekos fondus) – 10.647,44 Eur.

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

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 459.915,61 Eur, pabaigoje – 633.080,17 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atsargų nuvertėjimo 57.302,47 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliavų – 23.399,93 Eur, atsargų, skirtų parduoti – 33.902,54 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atkurta atsargų nuvertėjimo 34.290,96 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliavų – 12.525,36 Eur, atsargų, skirtų parduoti – 21.765,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas – 2.511,97 Eur, iš jų parduota 2.439,12 Eur, sunaudota veikloje 72,85 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo atsargų, skirtų parduoti nuvertėjimas – 2.665,64 Eur, iš jų parduota 2.521,24 Eur, sunaudota veikloje 144,40 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuota iš ilgalaikio turto nusidėvėjimo į atsargų – ilgalaikio turto, skirtų parduoti nuvertėjimą – 155.330,66 Eur.

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 9.953.430,23 Eur (2016 m. – 9.938.304,10 Eur). Panauda 0 Eur.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta aiškinamojo rašto 4 priede.

6 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 902.399,95 Eur (2016 m. – 767.135,67 Eur):

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 108.379,23 Eur (2016 m. – 158.588,49 Eur);
- išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti – 38.226,31 Eur (2016 m. – 162,10 Eur);
- išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams (projektų partneriams) – 41.703,62 Eur (2016 m. – 75,72 Eur);
- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 714.090,79 Eur (2016 m. – 585.101,32 Eur), tame skaičiuje: komandiruočių – 79.444,79 Eur, Erasmus stipendijų – 340.502,21 Eur, spaudos prenumeratos – 21.021,63 Eur, studentų, rezidentų, doktorantų, užsieniečių kelionės išlaidų kompensavimas – 26.666,95 Eur, įvairių paslaugų – 214.156,19 Eur, narystės mokesčiai – 30.496,84 Eur, projektų partneriams ne viešojo sektoriaus subjektams pervesti pinigai – 1802,18 Eur.

7 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos yra 11.422.391,83 Eur (2016 m. – 6 571.064,97 Eur), iš jų gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir suteiktas paslaugas 2.332.371,44 Eur:

- 2.185.909,00 Eur už suteiktas paslaugas;
- 122.042,88 Eur už turto nuomą;
- 9.437,23 Eur už parduotus leidinius;

Sukauptas gautinas sumas 8.317.251,19 Eur sudarė universiteto patirtos sąnaudos, kurios bus kompensuotos iš valstybės biudžeto asignavimų 7.392.668,26 Eur, bei iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (pavedimų lėšos) 924.582,93 Eur;

Kitos gautinos sumos 481.956,55 Eur (2016 m. – 424.849,37 Eur):

- 46.712,57 Eur iš atskaitingų asmenų;
- 417.249,09 Eur įvairios kompensacijos (tame skaičiuje už komunalines paslaugas);
- 17.994,89 Eur už padarytą žalą;

Per vienus metus kitų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 294.647,02 Eur (2016 m. – 294.747,02 Eur).

8 pastaba. Trumpalaikių investicijų nėra.

9 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų 12.893.223,55 Eur (2016 m. – 14.612.328,09 Eur), iš jų pagal finansavimo šaltinius:

- LR biudžeto asignavimai – 9.327.119,21 Eur (2016 m. – 9.900.693,35 Eur), tame skaičiuje nepiniginiam turtui 22.474,18 Eur (2016 m. – 312.128,16 Eur);
- LR biudžeto pavedimų lėšos – 1.130.067,89 Eur (2016 m. – 2.616.783,31 Eur), tame skaičiuje nepiniginiam turtui 41459,50 Eur (2016 m. – 1.558.861,08 Eur);
- ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 2.381.007,97 Eur (2016 m. – 1.995.600,09 Eur), tame skaičiuje nepiniginiam turtui 0,00 Eur (2016 m. – 58.291,63 Eur);
- kiti šaltiniai – 55.028,48 Eur (2016 m. – 99.251,34 Eur), tame skaičiuje nepiniginiam turtui 0,00 Eur (2016 m. – 7358,64 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį perduota finansavimo sumų projektų partneriams – viešojo sektoriaus subjektams – 378.295,35 Eur (2016 m. – 214720,53 Eur), ne viešojo sektoriaus subjektams – 130.195,01 Eur (2016 m. – 456380,38 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota universiteto veiklai 15.551.954,04 Eur (2016 m. – 15.560.802,01 Eur).

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

10 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai 4.079.977,55 Eur yra ilgalaikės paskolos, gautos iš UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ ir SEB banko studentų bendrabučių renovacijai.

11 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai 15.325.660,34 Eur (2016 m. – 8.957.490,72 Eur), iš jų:

- Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 177.000,40 Eur;
- Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 370.345,38 Eur: užstatai už apgyvendinimą studentų bendrabučiuose – 174.962,95 Eur, bei gauti viešųjų pirkimų užstatai iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo – 195.382,43 Eur;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 886.756,42 Eur;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 4.237.804,32 Eur;
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4.450.447,56 Eur:
 - gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas – 353.042,39 Eur;
 - mokėtinas PVM – 35.977,74 Eur;
 - ateinančių laikotarpių pajamos (universiteto pajamos už mokamas paslaugas, paskirstytos pajamų uždirbimo laikotarpiais) – 4.010.470,61 Eur;
 - mokėtinos kompensacijų išmokos projektų dalyviams – 2.355,76 Eur;
 - mokėtinos sumos emeritams – 8.616,30 Eur;
 - neatpažintos įplaukos – 39.946,76 Eur;
 - deponuotos stipendijos – 38,00 Eur.
- Sukauptos finansavimo ir atostoginių sąnaudos – 5.203.306,26 Eur.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 4.054.253,43 Eur (2016 m. – 3.821.104,71 Eur), iš jų:

- už studijas – 2.972.574,68 Eur (2016 m. – 2829661,13 Eur);
- iš mokslo tiriamųjų darbų – 144.480,75 Eur (2016 m. – 51642,45 Eur);
- už studentų apgyvendinimo paslaugas bendrabučiuose – 814188,94 Eur (2016 m. – 810123,65 Eur);
- už kitas paslaugas – 123.009,06 Eur (2016 – 129677,40 Eur);

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 22.872.425,74 Eur (2016 m. – 24.298.204,20 Eur), iš jų

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 1.310.325,51 Eur (1.518.745,88 Eur):

- šildymo sąnaudos – 597.148,65 Eur (2016 m. – 815265,03 Eur);
- elektros energijos sąnaudos – 496.903,07 Eur (2016 m. – 495.701,27 Eur);
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 92.452,32 Eur (2016 m. – 96.901,66 Eur);
- gamtinių dujų sąnaudos – 11.168,35 Eur (2016 m. – 13.617,38 Eur);
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 69.174,89 Eur (2016 m. – 49.960,08 Eur);
- ryšių paslaugų sąnaudos – 43.478,23 Eur (2016 m. – 47.300,46 Eur).

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 19.956,71 Eur (2016 m. – 30.617,56 Eur):

- atsargų nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos – 23.011,51 Eur (2016 m. – 23.444,02 Eur);
- ilgalaikio turto nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos – (-)2954,80 Eur (2016 m. – 7.361,34 Eur);
- gautinų sumų vertės sumažėjimo/nuvertėjimo sąnaudos – (-)100,00 Eur (2016 m. – (-)187,80 Eur);

Socialinių išmokų sąnaudos 2.478.600,94 Eur (2016 m. – 2.494.100,45 Eur);

- socialinė parama pinigais 9.236,00 Eur (2016 m. – 10.864,00 Eur);
- skatinamosios stipendijos 278.882,00 Eur (2016 m. – 294.934,65 Eur);
- Erasmus stipendijos 498.011,76 Eur (2016 m. – 405.085,44 Eur);
- doktorantų stipendijos 845.334,88 Eur (2016 m. – 876.930,00 Eur);
- stipendijos iš projektų (užsieniečiams) 48.652,00 Eur (2016 m. – 85.200,00 Eur);
- rezidentų stipendijos 634.744,86 Eur (2016 m. – 645.837,62 Eur);
- stipendijos užsienio studentams pagal tarptautines bendradarbiavimo sutartis 47.082,00 Eur (2016 m. – 46.003,26 Eur);

- vardinės stipendijos 38.224,29 Eur (2016 m. – 32.155,09 Eur);
- vienkartinės stipendijos 19.912,00 Eur (2016 m. – 21.780 Eur);
- Erasmus stipendijos (3 pakopos) 36.382,54 Eur (2016 m. – 26.426,51 Eur);
- Erasmus stipendijos absolventams 22.138,61 Eur (2016 m. – 48.883,88 Eur).

Kitų paslaugų sąnaudos 516.639,10 Eur (2016 m. – 588.477,16 Eur):

- autoriniai atlyginimai 29.273,34 Eur (2016 m. – 36.545,71 Eur);
- apmokėjimas samdomiems ekspertams, komisinių sąnaudos 302,50 Eur (2016 m. – 1.315,88 Eur);
- reprezentacinės sąnaudos 16.927,41 Eur (2016 m. – 4.682,34 Eur);
- reklamos sąnaudos 57.372,99 Eur (2016 m. – 11.375,78 Eur);
- patentavimo sąnaudos 4.610,49 Eur (2016 m. – 14.762,97 Eur);
- Universiteto organizuojamų konferencijų sąnaudos 27.326,43 Eur (2016 m. – 64.200,10 Eur);
- periodiniai leidiniai 14.126,91 Eur (2016 m. – 3.341,43 Eur);
- informacinės sistemos palaikymo sąnaudos 25.972,81 Eur (2016 m. – 9.629,00 Eur);
- leidybos sąnaudos (gamyba, kiti spaudos darbai) 17.932,96 Eur (2016 m. – 15265,95 Eur);
- mokytojų mokesčiai 11.804,71 Eur;
- kitų įvairių paslaugų sąnaudos 310.988,55 Eur (2016 m. – 427.358,00 Eur).

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 227.292,89 Eur (2016 m. – 267.348,96 Eur), iš jų:

- pašalpos darbuotojams 74.100,00 Eur (2016 m. – 37.450,00 Eur);
- išmokas Emeritams 28.672,38 Eur (2016 m. – 25.196,94 Eur);
- banko mokesčiai 3.226,05 Eur (2016 m. – 2.995,36 Eur);
- kelionių kompensacijos sąnaudos /studentai, doktorantai, rezidentai, užsieniečiai 102.825,79 Eur (2016 m. – 121.805,87 Eur);
- žalos atlyginimas 1.097,46 Eur (2016 m. – 33.140,19 Eur);
- olimpiadų, konkursų prizų ir dovanų sąnaudos 19.345,84 Eur;
- kompensacijos darbuotojams už transportą 9.647,02 Eur (2016 m. – 8.462,46 Eur);
- grąžintos netinkamos projektų išlaidos 0,00 Eur (2016 m. – 42.006,00 Eur);
- pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos (-) 11621,65 Eur (2016 m. – (-) 5.134,75 Eur).

14 pastaba. Universiteto kitai veiklai priskiriama negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų ir įrangos nuoma, taip pat konferencijų ir seminarų centro, poilsio namų Palangoje ir Pervalkoje, svečių namų Vilniuje veikla, architektūrinio ansamblio ir muziejaus lankymas bei nereikalingo, leidinių ir netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimas. Kitos veiklos pajamos sudarė 240.548,99 Eur (2016 m. – 209.960,48 Eur): negyvenamųjų patalpų ir įrangos nuoma 179.651,34 Eur (2016 m. – 145.488,39 Eur), gyvenamųjų patalpų nuoma 12.107,67 Eur (2016 m. – 11.689,63 Eur), įrangos nuoma – 3.939,64 Eur, architektūrinio ansamblio lankymas 3.372,00 Eur (2016 m. – 5.358,83 Eur), už automobilių stovėjimo aikštelę – 4.613,26 Eur (2016 m. – 0,00 Eur), leidinių, suvenyrų ir kitų prekių pardavimas – 36.865,08 Eur. Su kita veikla susijusios sąnaudos yra išskiriamos iš pagrindinės veiklos sąnaudų ir sudarė 105.451,02 Eur (2016 m. – 69.131,32 Eur). Kitos veiklos rezultatas – perviršis 135.097,97 Eur (2016 m. – 140.829,16 Eur).

15 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 19.707,95 Eur (2016 m. – 12.831,25 Eur), iš jų palūkanų pajamos – 1.084,31 Eur, baudų ir delspinigių pajamos – 13.727,03 EUR, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 4.896,61 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 56.334,42 Eur (2016 m. – 56.748,86 Eur), iš jų: ilgalaikių paskolų palūkanų sąnaudos – 27.761,10 Eur, baudų ir delspinigių – 13,93 Eur, sąnaudos dėl JAV dolerio kurso neigiamos pasikeitimo įtakos – 28.559,39 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – deficitas (-) 36.626,47 Eur.

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

16 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas. Per š.m. 3 mėnesius universiteto gautos pajamos buvo didesnės nei patirtos sąnaudos – 408.773,03 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

L. e. Finansų ir ekonomikos direktoriaus pareigas



Milda Gerulaitienė

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS (2017 m. kovo 31 d.)

Eil.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte (EUR)	Dotacijų balansinė vertė (EUR)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas 2017-03-31 iš viso EUR	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas iš viso 2017-03-31 (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				ugdyti europinį identitetą, ruošti ES
3.2.	VšĮ Akademinė leidyba	Universiteto g.1, Vilnius	100	2.896,20		4322	29.281,00	politikos, teisės ir istorijos specialistus universiteto ir kitų iškilų mokslininkų darbų leidyba
3.3.	Multimedijos centras humanitarams	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		0	54.163,00	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 gyventojams 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		8465	648.859,00	studentų apgyvendinimo bendrabučiuose
6.5.	VšĮ Saulėtekio slėnis	Saulėtekio a.15, Vilnius	24	38.693,23	1904930	1462	1.737.379,00	organizavimas, bendrabučių priežiūra "Saulėtekio slėnio" projekto įgyvendinimo ir priežiūros veikla, mokslinio potencialo skleidimas visuomenėje
6.6.	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	Santariškių g.2, Vilnius	50	579,24		-19644,92	29.342.713,95	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.7.	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos	Žalgirio g.117, Vilnius	50	289,62		1658,27	1.064.123,37	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	smulkaus 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	-21275	94.001,00	paslaugų teikimas kultūros paveldo apsaugos ir mokymo srityje
6.11.	VšĮ "Mokslų ir technologijų parkas"	A.Goštauto g.11, Vilnius	33,33	115,85		-617	-4.144,00	mokslinė, konsultacinė veikla
6.12.	VšĮ "Azijos menų centras"	Užupio g.2a, Vilnius	50	28,96		-69	-2.025,00	Azijos studijų tyrimai, renginių or-mas
6.13.	Visorių informacinių technologijų parkas	Akademijos g.2, Vilnius	7.14285	101.453,89	3024435	-15312	296.995,00	informacinių technologijų ir mokslo parko veikla
9.	Kiti subjektai (VU dalis <20 proc.)							
9.1.	Nacionalinės plėtros institutas	Naugarduko g.41-32 korp.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, apklausos

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(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: eurais

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, mokslų ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.587.540,53	61.203,78		8.627.657,71	12.123,82			12.288.525,84
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		18.250,39	1.056,75		5.323,04	15.542,98			40.173,16
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		18.250,39	1.056,75		4.323,04	15.542,98			39.173,16
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					1.000,00				1.000,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-29.587,54			-1.158,48				-30.746,02
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-29.587,54			-1.158,48				-30.746,02
4.	Pergrupavimai (+/-)			67,73						67,73
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3.576.203,38	62.328,26		8.631.822,27	27.666,80			12.298.020,71
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	-40.859,01	-2.832,68	X	-851.299,36	X	X		-894.991,05
9.	Sukaupta, perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	29.587,54		X	1.158,48	X	X		30.746,02
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	29.587,54		X	1.158,48	X	X		30.746,02

(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.	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-3.469.151,98	-48.672,10	X	-6.666.655,20	X	X		-10.184.479,28	
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.	Pergupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		107.051,40	13.656,16		1.965.167,07	27.666,80			2.113.541,43	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		129.660,02	15.364,36		2.811.143,39	12.123,82			2.968.291,59	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

PRIDAS NR.3

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai																
Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			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	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1,910,62	9,656,126,34	126,084,287,28	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		299,645,271,18	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						140,008,16			53,698,61		14,303,03	50,667,18	7,053,48	265,730,46	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						140,008,16			53,698,61		14,220,02	50,667,18	7,053,48	265,647,45	
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina											83,01			83,01	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-22,603,09			-7,334,30					-29,937,39	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto						-22,603,09			-7,334,30					-29,937,39	
4.	Pergrupavimai (+/-)						-3,770,01	-9,325,76		-122,888,49		18,373,63		-5,429,00	-123,039,63	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1,910,62	9,656,126,34	126,084,287,28	5,770,757,05	17,481,396,51	78,560,091,58	1,130,933,06	3,010,112,96	37,470,446,41	10,495,98	11,089,889,82	9,489,952,53	1,624,48	299,758,024,62	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3,593,785,72	11,800,698,18	-2,209,862,51		60,413,178,60	-838,496,54		26,457,933,50	X	-420,593,36	X	X	105,734,548,41	
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupto nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-47,905,53	-475,056,89	-59,749,95		-1,992,082,73	-16,040,60		-896,491,39	X	-15,873,11	X	X	-3,503,200,20	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					22,601,35			7,332,85	X		X	X	29,934,20	
9.1.	parduoto	X									X		X	X		
(tesinys kitame puslapyje)																

(Išsėnys 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	X			
9.3.	nurašyto	X					22.601,35				7.332,85	X	X	X			29.934,20
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					9.681,72	9.325,76			136.323,18	X	X	X			155.330,66
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-3.641.691,25	-2.275.755,07	-2.269.612,46		62.372.978,26	-845.211,38			27.210.768,86	X	-436.466,47	X		X	109.052.483,75
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-4.972,95				-2.145,11	X	-627,93				-7.745,99
13.	Neatlygininiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X						
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X						
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X						
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X						
16.1.	perduoto	X									X						
16.2.	perduoto	X									X						
16.3.	nurašyto	X									X						
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X						
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	X	767.047,94	X	684,02	X	X	X	X	6.972.738,39
20.	Neatlygininiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 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	40.800,00	X	X	X		X		X	X	X	X	41.100,00
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X	X		X		X	X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X	X		X		X	X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X	X		X		X	X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X	X		X		X	X	X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
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	6.243.947,05	X	X	767.047,94	X	684,02	X		X	X	7.013.838,39
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	4.070,00	6.014.435,09	113.808.532,21		3.501.144,59	23.725.343,56	16.182.140,37	285.721,68	3.777.160,90	10.257.532,44	11.180,00	10.652.795,42		9.489.952,53	1.624,48	197.711.633,27
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	10.635.991,87		9.439.285,35		200.875.715,17

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

REDA 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 tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		439.181,92	120.824,09		393,73	210,28		560.610,02
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina		425.734,42	120.824,09					546.558,51
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		13.447,50			393,73	210,28		14.051,51
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-528.177,50				-27.968,66		-556.146,16
3.1.	Parduota		-6.146,22				-25.389,26		-31.535,48
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-969,58						-969,58
3.3.	Sunaudota veikloje		-521.061,70				-2.579,40		-523.641,10
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		-12.526,00	-39.979,27		-393,73	20.509,89	155.345,73	122.956,62
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.119.124,71	167.319,82			325.513,80	260.096,46	2.872.054,79
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								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		-23.399,93				-33.902,54		-57.302,47
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		12.525,36				21.765,60		34.290,96
10.1.	Parduota		2.439,12				2.521,24		4.960,36
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		72,85				144,40		217,25
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-10+/-11)		-259.729,47				-113.282,65	-155.330,66	-633.080,17
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		1.859.395,24	167.319,82		212.231,15	28,41	28,41	2.238.974,62
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		1.969.279,42	86.475,00		228.950,94	13,34	13,34	2.284.718,70

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	64.210.015,32	10.457.187,10	510,25	1.373,87	-28.194,45		-11.605.909,00				63.034.983,09	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	63.984.509,68	63.933,68	510,25	1.373,87	-27,58		-1.302.895,24				62.747.404,66	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	225.505,64	10.393.253,42			-28.166,87		-10.303.013,76				287.578,43	
2.	2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	248,12										248,12	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	248,12										248,12	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	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	2.381.007,97		213,56	-350.156,24		-3.881.285,95	-130.195,01	-9.656,29	-11.509,16	103.943.004,40	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	98.406.838,44			213,56	-156,24		-2.990.074,35				95.416.821,41	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.537.746,99	2.381.007,97			-350.000,00		-891.211,50	-130.195,01	-9.656,29	-11.509,16	8.526.182,99	
4.	4. Iš kitų šaltinių:	4.662.793,79	55.028,48		13.341,74	55,34		-64.759,19				4.666.460,16	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.125.086,86			13.341,74	55,34		-26.687,17				4.111.796,77	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	537.706,93	55.028,48					-38.072,02				554.663,39	
5.	5. Iš viso finansavimo sumų	174.817.642,65	12.893.223,55	510,25	14.929,17	-378.295,35		-15.551.954,04	-130.195,01	-9.656,29	-11.509,16	171.644.695,77	

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

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralpsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	19.707,95	12.831,25
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	4.896,61	834,42
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	13.727,03	11.966,18
1.3.	Palūkanų pajamos	1.084,31	30,65
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	56.334,42	56.748,86
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	28.559,39	38.035,28
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	13,93	11,36
2.3.	Palūkanų sąnaudos	27.761,10	18.702,22
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-36.626,47	-43.917,61

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.