



VILNIAUS UNIVERSITETAS

**2016 M. BIRŽELIO 30 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Vilnius

TURINYS

Vilniaus universiteto finansinės būklės ataskaita.....	1 – 2
Vilniaus universiteto veiklos rezultatų ataskaita.....	3
Vilniaus universiteto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.....	4 – 15
Vilniaus universiteto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedai.....	15 – 23

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

Vilniaus universitetas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-08-12

Nr. *12400-S-192/1*

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		209.569.471,51	217.062.262,51
I.	Nematerialusis turtas	1	4.178.413,15	5.886.971,51
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		170.703,64	264.637,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.991.846,79	5.612.146,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		15.862,72	10.187,96
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	203.821.203,53	209.670.231,45
II.1	Žemė		3.770,00	3.770,00
II.2	Pastatai		43.928.304,42	40.864.922,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.853.931,58	1.784.739,17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		23.684.543,56	23.684.543,56
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22.181.152,37	26.999.559,01
II.6	Transporto priemonės		333.795,62	356.770,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3.737.574,15	3.638.610,97
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.329.057,62	13.910.418,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.452.352,73	10.388.858,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		85.316.721,48	88.038.038,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	1.569.854,83	1.505.059,55
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4	230.037,17	230.037,17
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		32.043.696,73	25.630.878,37
I.	Atsargos	5	2.269.695,24	2.462.609,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.775.284,72	1.954.778,62
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		238.325,51	218.114,83
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		256.070,53	289.711,34
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		14,48	4,64
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	718.781,29	659.742,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	10.443.549,81	6.264.770,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		26,62	225.780,23
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		864.545,77	1.031.853,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9.427.949,71	4.895.013,85

III.6	Kitos gautinos sumos		151.027,71	112.122,74
IV.	Trumpalaikės investicijos	8		53.612,80
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18.611.670,39	16.190.143,21
	IŠ VISO TURTO:		241.843.205,41	242.923.178,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		184.544.645,20	188.670.134,76
I.	Iš valstybės biudžeto		67.082.445,30	66.984.959,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		890,19	37,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		113.076.655,35	117.297.195,69
IV.	Iš kitų šaltinių		4.384.654,36	4.387.941,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16.849.956,26	12.328.351,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.611.581,98	2.449.365,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	9	2.611.581,98	2.449.365,24
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	14.238.374,28	9.878.986,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		5.172,64	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		343.836,58	443.963,29
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		2.450,00	
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			57.720,86
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			57.720,86
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		917.886,59	774.844,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5.818.453,15	12.893,78
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		5.131.305,37	5.188.842,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.019.269,95	3.400.721,67
F.	GRYNASIS TURTAS		40.448.603,95	41.924.691,71
I.	Dalininkų kapitalas		39.866.294,09	39.866.294,09
II.	Rezervai		15.344.689,58	15.344.689,58
II.1	Tikrosios vertės rezervas		15.344.689,58	15.344.689,58
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2.391.320,24	2.326.524,96
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-17.153.699,96	-15.612.816,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.540.883,04	-2.551.940,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-15.612.816,92	-13.060.876,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		241.843.205,41	242.923.178,05

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


(parašas)

Rimantas Jankauskas
(vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos direktorius
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Gintaras Binkauskas
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos
rezultatų 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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas,
adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-08-16

Nr. 12400-S-192/2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		50.340.993,04	51.112.596,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	42.146.739,99	41.992.098,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		33.975.900,09	31.774.418,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.906.990,95	9.956.235,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		263.848,95	261.444,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.194.253,05	9.120.497,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	8.194.253,05	9.120.497,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-52.186.367,74	-52.485.277,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-30.472.317,05	-32.304.552,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.286.573,63	-7.813.308,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.347.152,33	-2.269.222,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-701.588,54	-672.188,69
V.	TRANSPORTO		-75.601,55	-88.975,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-42.805,13	-123.922,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-380.857,68	-282.793,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-73.616,31	-23.398,08
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.335.395,52	-1.938.114,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-4.866.030,49	-4.572.627,89
XI.	NUOMOS		-2.512,84	-34.289,48
XII.	FINANSAVIMO		-678.290,18	-808.888,86
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1.321.195,46	-1.107.625,49
XIV.	KITOS		-602.431,03	-445.369,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.845.374,70	-1.372.681,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14	333.300,34	195.061,35
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		501.850,53	365.468,77
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-168.550,19	-170.407,42
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15	-28.808,68	82.462,37
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-1.540.883,04	-1.095.157,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		64.795,28	
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	16	-1.476.087,76	-1.095.157,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vicerektorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Rimantas Jankauskas
(vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos direktorius
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gintaras Binkauskas
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. birželio 30 d.

2016-08-12

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, Vilnius, kodas – 211950810, PVM mokėtojo kodas – LT119508113. Nuo 2004 m. balandžio 24 d. Vilniaus universitetui suteiktas paramos gavėjo statusas.

Universitetas turi struktūrinį padalinį, kuris yra įsikūręs Kaune, Muitinės g. 8 (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas).

Universiteto steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas. 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 – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Pagrindinė Universiteto funkcija – švietimas ir mokslas.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2016-06-30 d. – 4801 (2015 – 4799).

Informacija apie sąlygas, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, ataskaitos sudarymo laikotarpiui nėra žinoma.

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 2015 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. Vilniaus universitetas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 11 746 905,22 Eur (2015 m. – 11 681 836,55). Šis turtas yra iš dalies amortizuotas, sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 7 568 492,07 Eur (2015 m. – 5 794 865,04 Eur). Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 178 413,15 Eur (2015 m. – 5 886 971,51 Eur). Ji sumažėjo palyginti su praėjusiu laikotarpiu – 1 708 558,36 Eur (2015 m. – 1 319 323,01 Eur padidėjo).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos – 1 794 793,41 Eur, kuri įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas (2015 m. – 1 744 610,56 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta nematerialiojo turto viso už 84 299,19 Eur (2015 m. – 1 329 020,31 Eur), iš jų: programinės įrangos ir jos licencijų – 74 535,53 Eur, patentų ir kitų licencijų – 1 878,46 Eur, kito nematerialiojo turto (internetinė svetainė ir video filmas) – 2 900,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto nematerialiojo turto nebuvo, (2015 m. – taip pat nebuvo).

Neatlygintinai perduoto nematerialiojo turto nebuvo (2015 m. – taip pat nebuvo).

Nurašyta nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 21 166,38 Eur (2015 m. – 98 110,44 Eur).

Nematerialiojo turto pergrupavimai per ataskaitinį laikotarpį – 1 935,86 Eur (2015 m. – 1 734 915,92 Eur):

- iš sąnaudų pergrupuota į nebaigtus projektus – 1935,86 Eur;
- iš išankstinių apmokėjimų už nematerialųjį turtą į programinę įrangą ir jos licencijas – 1246,30 Eur.

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

Vilniaus universiteto veikloje yra naudojamas visiškai nudėvėtas nematerialusis turtas įsigijimo savikaina, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 4 507 999,03 Eur (2015 m. – 4 400 567,26 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 įregistravimas – 12 123,82 Eur. (2015 m. – 10 187,96 Eur).

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3 738,90 Eur (2015 m. – nebuvo).

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio nematerialiojo turto nebuvo (2015 m. – taip pat nebuvo).

Vilniaus universitetas neužstatė ir neįkeitė nematerialiojo turto.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta aiškinamojo rašto 2 priede.

2 pastaba. Vilniaus universitetas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 295 955 505,13 Eur (2015 m. – 294 746 813,68 Eur), sukaupto nusidėvėjimo suma – 99 098 031,76 Eur (2015 m. – 92 047 893,59 Eur). Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 203 821 203,53 Eur (2015 m. – 209 670 231,45 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 1 674 791,93 Eur (2015 m. – 64 365 897,67 Eur), iš jo: pirktą – 1 566 474,30 Eur (2015 m. – 63 227 968,89 Eur), nemokamai gauta – 108 317,63 Eur (2015 m. – 1 137 928,78 Eur). Nemokamai gautą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro turtas, gautas pagal paramos ir labdaros sutartis ir dovanotas turtas, neatlygintinai ne iš Viešojo sektoriaus gautas turtas. Paramos davėjas Advokatų profesinė bendrija "Motieka ir Audzevičius" – 5 019,09 Eur (kitas ilgalaikis materialusis turtas – bibliotekos fondai). Neatlygintinai gauta kito ilgalaikio materialiojo turto (bibliotekų fondo): iš įvairių leidyklų ir kitų ne viešojo sektoriaus organizacijų – 7 059,15 Eur. Neatlygintinai gauta baldų ir biuro įrangos: iš užsienio organizacijų – 2 400,00 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 – 29 603,88 Eur (2015 m. – 729 225,18 Eur), sukaupto nusidėvėjimo – 29 601,27 Eur (2015 m. – 729 192,16 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo perduota kitiems VSS (2015 m. – taip pat nebuvo).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta, kai netikslinga ar neįmanoma parduoti viešuose prekių aukcionuose nenaudojamo visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 206 156,63 Eur (2015 m. – 438 167,16 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas – 8 355,50 Eur (2015 m. – 12 928,04 Eur), iš jo: mašinoms ir įrengimams – 6 673,92 Eur, baldams ir biuro įrangai – 1 681,58 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta rekonstrukcijos darbų – 963 417,49 Eur (2015 m. – 48 184 222,41 Eur), iš kurių didžiąją dalį sudaro: VU Botanikos sodo administracinio / laboratorinio pastato su priestatais Vilniuje rekonstrukcija – 471 479,59 Eur; pastato - mokomojo korpuso Skapo g. 7, Vilniuje rekonstrukcija – 67 371,47 Eur; senosios VU Bibliotekos Šv. Jono g. 6, Vilniuje kapitalinis remontas – 90 110,24 Eur; senosios VU Biblioteka Šv. Jono g. 4, Vilniuje kapitalinis remontas – 65 037,56 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo užbaigtas vienas rekonstrukcijos projektas: mokomosios poilsio bazės ir ūkinio pastato rekonstrukcija Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Puvočių k. – 1 305 662,89 Eur, kurį užbaigus atlikti pergrupavimai iš nebaigtos statybos – į negyvenamuosius pastatus – 1 267 289,70 Eur, į infrastruktūros ir kitus statinius – 17 346,66 Eur, į mašinas ir įrengimus – 4 835,33 Eur, į baldus ir biuro įrangą – 3 120,60 Eur, į atsargas (ūkinį inventorių) – 13 070,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo užbaigta nebaigta statyba ir pastatyti: Technologinio verslo inkubatoriaus pastatas – 2 264 438,86 Eur, kiti inžineriniai statiniai – aikštelė – 21 780,00 Eur, kiti inžineriniai statiniai – aikštelė – 92 852,98 Eur,

Per ataskaitinį laikotarpį iš ilgalaikio turto pergrupuota į ilgalaikį turtą, skirtą parduoti įsigijimo savikaina – 261 676,40 Eur (2015 m. – 922 603,46 Eur), tame tarpe: iš transporto priemonių – 19 348,26 Eur, iš mašinų ir įrengimų – 102 847,56 Eur, iš baldų ir biuro įrangos – 139 480,58 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kilnojamosios kultūros vertybės pasikeitė:

- Nupirkta kilnojamųjų kultūros vertybių – 3884,70 Eur, iš jų: muziejaus numizmatikos – 1920,00 Eur ir retų spaudinių – 1964,70 Eur;
- gautos kaip dovanos nekilnojamosios kultūros vertybės – reti spaudiniai, įvertinti tikrąja verte – 95 078,48 Eur.

Aprašas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga
Antikvariniai ir meno kūriniai	10 267,25	10 267,25
Reti spaudiniai	157 101,58	254 144,76
Rankraščiai	370 268,06	370 268,06
Grafika	90 888,00	90 888,00
Spaudinių kolekcijos	686 395,71	686 395,71
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	96 864,60	98 784,60

Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	1 095 261,00	1 095 261,00
Iš viso	3 638 610,97	3 737 574,15

Kilnojamosios kultūros vertybės įvertintos vieno euro verte ataskaitiniam laikotarpiui: antikvariniai ir meno kūriniai – 113 Eur, rankraščiai – 278961,00 Eur, grafika – 90888,00 Eur, spaudinių kolekcijos – 559500,00 Eur, reti spaudiniai – 149967,00 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: 1079887,00 Eur. (2015 m. – 1079887,00 Eur)

Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 23 684 543,56 Eur (2015 m. buvo 23 684 543,56 Eur), iš jų draudžiamąja verte 1 254 975,38 Eur.

Žemės tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3 770,00 Eur (2015 m. – 3 770,00 Eur).

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio turto balansinė vertė – 2 881 255,94 Eur (2015 m. buvo 3 085 581,73 Eur). Didžioji perduoto turto dalis: VĮ Tarptautinei verslo mokyklai pastatas – VU Tarptautinio verslo mokykla – 2 232 012,25 Eur; Žalgirio klinikai mašinos ir įrengimai, baldai ir biuro įranga – 624 356,21 Eur; VĮ Santariškių klinikoms mašinos ir įrengimai, baldai ir biuro įranga – 18 267,50 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 46 175 562,38 Eur (2015 m. – 46 130 142,59 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį pagal panaudos sutartis gauta: iš UAB „Arm Gate“ Dujų chromatografas GC-2010 Plus, Shimadzu – 16 600,00 Eur, iš Karl Storz GmbH & Co. KG atstovybės Laparoskopinio siuvimo treniruoklio komplektas – 27 329,54 Eur, iš Tarptautinio verslo mokyklos gautos knygos – bibliotekos fondai – 2 338,49 Eur. Latvijos respublikos ambasados prašymu nurašytas ir utilizuotas morališkai pasenęs kompiuteris – 848,24 Eur.

Saugoti priimto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 17 907,21 Eur (2015 m. – 13 007,21 Eur).

Išsinuomoto ilgalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi: tris transporto priemones – 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. 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. Vilniaus universitetas negauna iš visų asocijuotų subjektų informacijos kiekvieną ketvirtį, šiame straipsnyje pateikti likučiai pagal kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų pateiktą informaciją 2016-06-30 būklei. Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas pelnas/perviršis yra fiksuotas VšĮ Vilniaus

universiteto būstas, VŠĮ Saulėtekio slėnis, VŠĮ VU ligoninės Žalgirio klinikos, VŠĮ VU ligoninė Santariškių klinikos, VŠĮ Kultūros paveldo akademija, VŠĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ . Rezultatas nuostolis/deficitas fiksuotas VŠĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, , VŠĮ Akademine leidyba, VŠĮ Mokslo ir technologijų parkas, VŠĮ Azijos menų centras. Duomenų už 2016 m. pusmetį nepateikė VŠĮ Europos integracijų studijų centras, VŠĮ Multimedijos centras humanitaroms, VŠĮ Vilniaus verslo konsultacinis centras

Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 1 569 854,83 Eur, pavaizduotas finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio turto straipsnyje ir yra 36 072,19 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 – 230 037,17 Eur (2015 m. – 230 037,17 Eur), tai yra ne žemės ūkyje naudojamas biologinis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta biologinio turto nebuvo (2015 m. – 275,01 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį išauginta biologinio turto prieaugio – augalų sėklų už 0,08 Eur, kurios įvertintos tikrąja verte ir neatlygintinai perduotos kitam viešojo sektoriaus subjektui (2015 m. – 0,03 Eur)

Aprašymas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga
Gyvūnai	3 098,93	3 098,93
Daugiamečiai sodiniai	28 735,81	28 735,81
Augalų kolekcijos	198 202,43	198 202,43
Iš viso	230 037,17	230 037,17

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

VU ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo atsargų už 2462609,43 Eur. (2015 m.- 1908998,45 Eur.) Per 2016 metų sausio-birželio mėnesius buvo įsigyta 1353500,92 Eur, (2015 m. 7135012,88 Eur.) nemokamai gauta 34311,22 Eur. (2015 m.- 59154,11 Eur.) Sunaudota atsargų savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį 1446566,86 Eur, (2015 m. 6675295,62 Eur.) parduota 90691,93 Eur, (2015 m. – 907546,15 Eur.) perleista (paskirstyta) 11538,18 Eur. (2015 m. – 71116,93 Eur.) Atsargų likutis ataskaitinių metų pabaigoje yra 2269695,24 Eur. (2015 m. – 2462609,43 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	557133,52	418883,43
Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys	644960,89	580329,99
Kuras, degalai, tepalai	7475,65	8904,41

Atsarginės dalys	16444,86	18230,83
Montuotinos kompiuterinės dalys	76363,89	68035,02
Spaudiniai	637643,91	642639,78
Tara	0,05	219,96
Griežtos atskaitomybės blankai	14755,85	38041,30
Iš viso	1954778,62	1775284,72
Nebaigta gaminti produkcija	218114,83	238325,51
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	289711,34	256070,53
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	4,64	14,48
Iš viso:	2462609,43	2269695,24

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta aiškinamojo rašto 4 priede.

6 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 718 781,29 Eur (2015 m. – 659 742,34 Eur):

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 166 456,41 Eur (2015 m. – 256 722,31 Eur);
- išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti – 128 315,11 Eur (2015 m. – 4071,38 Eur);
- išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams (projektų partneriams) – 3 086,45 Eur (2015 m. – 354,16 Eur);
- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 420 923,32 Eur (2015 m. – 397 401,92 Eur), tame skaičiuje: komandiruočių, stažuočių, kvalifikacijos kėlimo – 74 530,04 Eur, Erasmus stipendijų – 101 752,01 Eur, spaudos prenumeratos – 39 341,94 Eur, studentų, rezidentų, doktorantų, užsieniečių kelionės išlaidų kompensavimas – 35 495,20 Eur, įvairių paslaugų – 95 795,53 Eur, studentų atstovybių išlaidos – 74 008,60 Eur.

7 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos yra 10 454 043,93 Eur (2015 m. – 6 264 770,59 Eur), iš jų gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir suteiktas paslaugas 867 875,03 Eur:

- 180 074,29 Eur už suteiktas paslaugas;
- 551 409,27 UR už studijas aukštosiose mokyklose;
- 118 486,08 Eur už turto nuomą;
- 17 905,39 Eur už parduotus leidinius;

Sukauptas gautinas sumas 9 427 949,71 Eur sudarė universiteto patirtos sąnaudos, kurios bus kompensuotos iš valstybės biudžeto asignavimų 7 742 455,48 Eur, bei iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (pavedimų lėšos) 1 685 494,23 Eur;

Kitos gautinos sumos 158 219,19 Eur:

- 57 000,99 Eur iš atskaitingų asmenų;
- 97 033,86 Eur įvairios kompensacijos (tame skaičiuje už komunalines paslaugas);

- 4 184,34 Eur už padarytą žalą.

8 pastaba. Straipsnis „Trumpalaikės investicijos“ – 0,00 Eur (2015 m. – 53 612,80 Eur) sudaro lėšos trumpalaikiuose terminuotose indeliuose banke.

9 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 611 581,98 Eur yra dalinis paskolos panaudojimas, gautos iš UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ studentų bendrabučių renovacijai.

10 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai 14 238 374,28 Eur (2015 m. – 9 878 986,34 Eur), iš jų:

- Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 5 172,64 Eur;
- Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 343 836,58 Eur: užstatai už apgyvendinimą studentų bendrabučiuose – 172 255,87 Eur, bei gauti viešųjų pirkimų užstatai iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo – 171 580,71 Eur;
- Mokėtinų finansavimo sumos – 2 450,00 Eur;
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 019 269,95 Eur:
 - ✓ gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas – 1 789 673,80 Eur;
 - ✓ mokėtinas PVM – 63 825,12 Eur;
 - ✓ mokėtinų rinkliavos į savivaldybės biudžetą – 1 353,00 Eur;
 - ✓ ateinančių laikotarpių pajamos (universiteto pajamos už mokamas paslaugas, paskirstytos pajamų uždirbimo laikotarpiais) – 108 439,53 Eur;
 - ✓ mokėtinų kompensacijų išmokos projektų dalyviams – 1 528,66 Eur;
 - ✓ žalos atlyginimas – 46,73 Eur;
 - ✓ mokėtinų sumos emeritams – 6 893,04 Eur;
 - ✓ neatpažintos įplaukos – 47 510,07 Eur

11 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų 33 792 532,74 Eur, iš jų pagal finansavimo šaltinius:

- LR biudžeto asignavimai – 25 646 041,57 Eur, tame skaičiuje nepiniginiam turtui 546 751,02 Eur, kitoms išlaidoms 25 099 290,55 Eur;
- LR biudžeto pavedimų lėšos – 5 135 508,37 Eur, tame skaičiuje nepiniginiam turtui 2 038 170,79 Eur, kitoms išlaidoms 3 097 337,58 Eur;
- ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 2 887 403,44 Eur, tame skaičiuje nepiniginiam turtui 58 291,63 Eur, kitoms išlaidoms 2 829 111,81 Eur;
- Iš savivaldybės biudžeto 852,30 Eur;
- Kiti šaltiniai – 122 727,06 Eur, tame skaičiuje nepiniginiam turtui 7 358,64 Eur, kitoms išlaidoms 115 368,42 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį perduota finansavimo sumų projektų partneriams – viešojo sektoriaus subjektams – 258 008,95 Eur, ne viešojo sektoriaus subjektams – 585 093,78 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota Universiteto veiklai 37 028 629,71 Eur.

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

12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 8 194 253,05 Eur (2015 m. – 9 120 497,62 Eur), iš jų:

- už studijas – 5 970 621,92 Eur;
- iš mokslo tiriamųjų darbų – 129 890,66 Eur;
- už studentų apgyvendinimo paslaugas bendrabučiuose – 1 614 644,02 Eur;
- leidinių ir atsargų pardavimo – 95 819,70 Eur;
- už kitas paslaugas – 379 543,02 Eur;
- kitos pajamos (netesybos dėl sutarties nevykdymo 0,08 Eur, 2000-2005 m. negrąžinti užsieniečių užstatai už apgyvendinimą bendrabučiuose 3 733,65 Eur) – 3 733,73 Eur.

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 52 186 367,74 Eur (2015 m. – 52 485 277,25 Eur), iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 30 472 317,05 Eur, tame skaičiuje:
 - ✓ darbo užmokestis sąnaudos pagal darbo sutartis 23 051 532,55 Eur;
 - ✓ socialinio draudimo sąnaudos 7 195 618,88 Eur;
 - ✓ įmokos į Garantinį fondą 46 365,77 Eur;
 - ✓ išeitinės išmokos 146 107,42 Eur;
 - ✓ darbdavio 2 d. ligos išmokos 32 692,43 Eur.

Etatinių darbuotojų skaičius 2016-06-30 d. – 4384, iš viso užimta 3687 etatai, 2016-06-30 dirbo 433 darbuotojai valandininkai.

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2 347 152,33 Eur (2015 m. – 2 269 222,60 Eur):
 - ✓ šildymo sąnaudos – 972 725,18 Eur (2015 m. – 993 834,07 Eur);
 - ✓ elektros energijos sąnaudos – 947 590,60 Eur (2015 m. – 895 370,78 Eur);
 - ✓ vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 194 733,70 Eur (2015 m. – 216 967,72 Eur);
 - ✓ gamtinių dujų sąnaudos – 19 124,90 Eur (2015 m. – 19 039,80 Eur);
 - ✓ kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 120 591,62 Eur (2015 m. – 54 825,62 Eur);
 - ✓ ryšių paslaugų sąnaudos – 92 386,33 Eur (2015 m. – 89 184,61 Eur).
- Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 73 616,31 Eur (2015 m. – 23 398,08 Eur):
 - ✓ atsargų nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos – 65 639,59 Eur (2015 m. – 16 076,43 Eur);
 - ✓ ilgalaikio turto nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos – 8 580,82 Eur (2015 m. – 9 780,72 Eur);
 - ✓ gautinų sumų vertės sumažėjimo/nuvertėjimo sąnaudos – (-)604,10 Eur (2015 m. – (-)2 459,07 Eur);
- Socialinių išmokų sąnaudos 4 866 030,49 Eur (2015 m. – 4 572 627,89 Eur):
 - ✓ socialinės stipendijos 21 127,11 Eur (2015 m. – 21 734,63 Eur);

- ✓ skatinamosios stipendijos 618 635,30 Eur (2015 m. – 630 410,6 Eur);
- ✓ Erasmus stipendijos 711 977,41 Eur (2015 m. – 772 824,12 Eur);
- ✓ doktorantų stipendijos 1 734 115,38 Eur (2015 m. – 1 268 914,31 Eur);
- ✓ stipendijos iš projektų (užsieniečiams) 135 800,00 Eur (2015 m. – 211 821,3 Eur);
- ✓ rezidentų stipendijos 1 291 597,95 Eur (2015 m. – 1 301 883,41 Eur);
- ✓ stipendijos užsienio studentams pagal tarptautines bendradarbiavimo sutartis 87 169,26 Eur (2015 m. – 87 685,39 Eur);
- ✓ vardinės stipendijos 72 673,54 Eur (2015 m. – 81 942,52 Eur);
- ✓ vienkartinės stipendijos 80 319 Eur (2015 m. – 83 071,29 Eur);
- ✓ Erasmus stipendijos (3 pakopos) 47 171,58 Eur (2015 m. – 63 306,38 Eur);
- ✓ Erasmus stipendijos absolventams 65 443,96 Eur (2015 m. – 49 033,94 Eur).
- Kitų paslaugų sąnaudos 1 321 195,46 Eur (2015 m. – 1 107 625,49 Eur):
- ✓ autoriniai atlyginimai 69 244,59 Eur (2015 m. – 71 767,57 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį autorinių paslaugų sutartys buvo sudarytos su 86 Universiteto darbuotojais, kuriems buvo priskaičiuota 47 395,72 Eur autorinių atlyginimų suma ir 50 autorinių sutarčių ne su VU darbuotojais, tame tarpe 43 užsieniečiais, kuriems priskaičiuota 22 230,61 Eur autorinių atlyginimų suma.
- ✓ apmokėjimas samdomiems ekspertams, komisinių sąnaudos 91 733,13 Eur (2015 m. – 3 408,98 Eur);
- ✓ reprezentacinės sąnaudos 33 621,21 Eur (2015 m. – 16 485,32 Eur);
- ✓ reklamos sąnaudos 25 940,8 Eur (2015 m. – 26 398,83 Eur);
- ✓ patentavimo sąnaudos 15 296,37 Eur (2015 m. – 2 686,58 Eur);
- ✓ VU organizuojamų konferencijų sąnaudos 136 449,47 Eur (2015 m. – 47 548,27 Eur);
- ✓ periodiniai leidiniai 38 350,93 Eur (2015 m. – 47 497,21 Eur);
- ✓ informacinės sistemos palaikymo sąnaudos 29 371,57 Eur (2015 m. – 19 970,30 Eur);
- ✓ leidybos sąnaudos (gamyba, kiti spaudos darbai) 29 703,45 Eur (2015 m. – 40 220,04 Eur);
- ✓ kitų įvairių paslaugų sąnaudos 851 483,94 Eur (2015 m. – 831 642,39 Eur).
- Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 602 431,03 Eur (2015 m. – 445 369,35 Eur), iš jų:
- ✓ pašalpos darbuotojams 78 400,00 Eur (2015 m. – 67 500,00 Eur);
- ✓ išmokas Emeritams 50 683,50 Eur (2015 m. – 43 443,00 Eur);
- ✓ banko mokesčiai 7 213,46 Eur (2015 m. – 4 601,59 Eur);
- ✓ kelionių kompensacijos sąnaudos /studentai, doktorantai, rezidentai, užsieniečiai 338 782,36 Eur (2015 m. – 303 548,57 Eur);
- ✓ žalos atlyginimas 33 280,38 Eur (2015 m. – 9 621,68 Eur);
- ✓ rinkliavų ir mokesčių sąnaudos 13 059,48 Eur (2015 m. – 6 655,37 Eur);

- ✓ kompensacijos darbuotojams 16 621,75 Eur (2015 m. – 17 884,41 Eur);
- ✓ netinkamos projektų išlaidos 74 714,98 Eur (2015 m. – 1 382,59 Eur);
- ✓ pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos (-)10 324,88 Eur (2015 m. – (-)9 267,86 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, netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimas. Kitos veiklos pajamos sudarė 501 850,53 Eur (2015 m. – 365 468,77 Eur):

- gyvenamųjų patalpų ir įrangos nuoma – 313 299,44 Eur;
- gyvenamųjų patalpų nuoma – 111 031,65 Eur;
- muziejaus ir architektūrinio ansamblio lankymas – 74 231,68 Eur;
- pardavimo pajamos iš aukcionų – 3 287,76 Eur.

Su kita veikla susijusios sąnaudos yra išskiriamos iš pagrindinės veiklos sąnaudų ir sudarė – 168 550,19 Eur (2015 m. – 170 407,42 Eur). Kitos veiklos rezultatas – perviršis 333 300,34 Eur.

15 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 50 574,18 Eur (2015 m. – 82 462,37 Eur), iš jų palūkanų pajamos – 87,40 Eur, baudų ir delspinigių pajamos – 33 410,45 EUR, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 17 076,33 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 79 382,86 Eur (2015 m. – 10 193,80 Eur), iš jų: ilgalaikių paskolų palūkanų sąnaudos – 37 819,98 Eur, baudų ir delspinigių – 2 946,85 Eur, sąnaudos dėl JAV dolerio kurso neigiamos pasikeitimo įtakos – 38 616,03 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – deficitas (-) 28 808,68 Eur.

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

16 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas. Per š.m. 6 mėnesius universiteto gautos pajamos buvo mažesnės nei patirtos sąnaudos, rezultatas deficitas – (-) 1540883,04 Eur.

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

18 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota neapibrėžtų įsipareigojimų 10389,71 Eur sumai, tai VŠĮ „Stepas“ priešieškiny's dėl nuostolių atlyginimo.

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.

Vicerektorius



prof. Rimantas Jankauskas

Finansų ir ekonomikos direktorius



dr. Gintaras Binkauskas

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS (2016 m. birželio 30 dienai)

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 2016-06-30 iš viso EUR	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas iš viso 2016-06-30 (EUR)	
1	2	3	4	5		6	7	8
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	VšĮ Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla	Saulėtekio al. 22, Vilnius	100	716.249,93		-112312	1.038.786,00	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		0	1.371,00	ugdyti europinį identitetą, ruošti ES politikos, teisės ir istorijos specialistus
3.2.	VšĮ Akademinė leidyba	Universiteto g.1, Vilnius	100	2.896,20		-15589	-8.146,00	universiteto ir kitų išskilių mokslininkų darbų leidyba
3.3.	Multimedijos centras humanitarams	Akademijos g.4, Vilnius	100	289,62		0	20.021,00	jaunimo neformalus ugdymas, matematikų konkursų "Kengūra" organizavimas
6.	Asocijuotieji subjektai (VU dalis >20 proc. balsų dalininkų susirinkime)							
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	-2.143,00	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	40417	0	-1.271,00	žydų kultūros ir istorijos tyrimai, publikacijos
6.4.	VšĮ Vilniaus universiteto būstas	Saulėtekio al.6, Vilnius	50	289,62		14947	629.637,00	studentų apgyvendinimo bendrabučiuose organizavimas, bendrabučių priežiūra
6.5.	VšĮ Saulėtekio slėnis	Saulėtekio a.15, Vilnius	24	38.693,23	1968904	43283	1.688.868,00	"Saulėtekio slėnio" projekto įgyvendinimo ir priežiūros veikla, mokslinio potencialo skleidimas
6.6.	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	Santariškių g.2, Vilnius	50	579,24		734707,99	27.406.186,60	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.7.	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos	Žalgirio g.117, Vilnius	50	289,62		140006,46	1.175.082,96	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.8.	VšĮ "Vilniaus verslo konsultacinis centras"	Konstitucijos per.23B-205, Vilnius	20	173,77		0	55.663,00	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		0	2,00	Rytų Europos studijų organizavimas, projektų vykdymas
6.10.	VšĮ "Kultūros paveldo akademija"	Šnipiškių g. 3, Vilnius	33,33	8,69	132569	110567	144.279,00	paslaugų teikimas kultūros paveldo apsaugos ir mokymo srityje
6.11.	VšĮ "Mokslų ir technologijų parkas"	A.Goštauto g.11, Vilnius	33,33	115,85		-1444	-2.132,00	mokslinė, konsultacinė veikla
6.12.	VšĮ "Azijos menų centras"		50	28,96		-1971	-2.053,00	Azijos studijų tyrimai, renginių organizavimas
6.13.	Visorių informacinių technologijų parkas	Akademijos g.2, Vilnius	7,14285	101.453,89	3583829	4915	343.242,00	
				863.097,13	5.725.719,00	917.110,45	32.541.556,56	
	(be TVM-o ir Ligoninių)					154.708,00		
9.	Kiti subjektai (VU dalis <20 proc.)							
9.1.	Nacionalinės plėtros institutas	Naugarduko g.41-32 korp.200 kab. Vilnius	14,29	290,20		0	29.855,00	
9.2.	Ne pelno įmonė "Vilniaus mokslinis parkas"	Universiteto g.3, Vilnius	<20	86,89				
9.3.	VšĮ "Strateginių studijų centras"	Universiteto g.3, Vilnius	11,11	0,29				veiklos nevykdė

863.474,50 5.725.719,00

917.110,45

(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 2016 M. BIRŽELIO 30 D.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.475.760,39	50.614,98		8.145.273,22	10.187,96			11.681.836,55
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		74.535,53	1.878,46		2.900,00		4.985,20		84.299,19
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina		74.535,53	1878,46		2.900,00		4.985,20		84.299,19
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-14.932,24			-6.234,14				-21.166,38
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-14.932,24			-6.234,14				-21.166,38
4.	Pergrupavimai (+/-)		1.246,30				1.935,86	-1.246,30		1.935,86
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3.536.609,98	52.493,44		8.141.939,08	12.123,82	3.738,90		11.746.905,22
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.211.123,05	-37.925,15	X	-2.545.816,84	X	X		-5.794.865,04
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-169.715,53	-4.537,62	X	-1.620.540,26	X	X		-1.794.793,41
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	14.932,24		X	6.234,14	X	X		21.166,38
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	14.932,24		X	6.234,14	X	X		21.166,38
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-3.365.906,34	-42.462,77	X	-4.160.122,96	X	X		-7.568.492,07
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0	170.703,64	10.030,67	0	3.981.816,12	12.123,82	3.738,90	0	4.178.413,15
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0	264.637,34	12.689,83	0	5.599.456,38	10.187,96	0	0	5.886.971,51

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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 2016 M. BIRŽELIO 30 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruk- tūros ir kiti statiniai	Nekilno- jamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnoja- mosios 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	45.303.125,38	3.832.763,05	17.481.396,51	78.214.699,50	1.192.974,73	2.871.563,03	37.412.248,49	4.815,98	10.737.151,33	88.038.038,72		294.746.813,68
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						313.997,15	9.000,00	98.963,18	199.543,19	3.780,00	82.863,33	963.417,49	3.227,59	1.674.791,93
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						313.997,15	9.000,00	3.884,70	197.143,19		75.804,18	963.417,49	3.227,59	1.566.474,30
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina								95078,48	2400	3.780,00	7.059,15			108.317,63
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-124.907,39			-78.923,88		-2.325,36			-206.156,63
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-124.907,39			-78.923,88		-2.325,36			-206.156,63
4.	Pergrupavimai (+/-)			3.531.728,56	131.979,64		-93.397,86	-19.348,26		-136.875,88	400,00	13.532,27	-3.684.734,73	-3.227,59	-259.943,85
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2- 3+/-4)	1.910,62	9.656.126,34	48.834.853,94	3.964.742,69	17.481.396,51	78.310.391,40	1.182.626,47	2.970.526,21	37.395.991,92	8.995,98	10.831.221,57	85.316.721,48		295.955.505,13
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.402.158,71	-10.692.170,21	-2.048.023,88		-51.215.077,85	-836.204,15		-23.501.093,61	X	-353.165,18	X	X	-92.047.893,59
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-95.815,95	-372.530,99	-62.787,23		-5.135.170,59	-31.974,96		-1.782.318,11	X	-37.080,22	X	X	-7.517.678,05
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					124.397,05			78.747,26	X	2.324,49	X	X	205.468,80
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					124.397,05			78.747,26	X	2.324,49	X	X	205.468,80
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					102.847,55	19.348,26		139.875,27	X		X	X	262.071,08
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8- 9+/-10)	X	-3.497.974,66	-11.064.701,20	-2.110.811,11		-56.123.003,84	-848.830,85		-25.064.789,19	X	-387.920,91	X	X	-99.098.031,76

12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-62,64			-736,46	X	-627,93			-1.427,03
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-6.673,92			-1681,58	X				-8.355,50
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					501,37			164,17	X				665,54
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X					501,37			164,17	X				665,54
17.	Pergrupavimai (+/-)	X								108,76	X				108,76
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X					-6.235,19			-2.145,11	X	-627,93			-9.008,23
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	1.859,38	X	X	X	6.203.147,05	X	X	767.047,94	X	684,02	X	X	X	6.972.738,39
20.	Neatlygintinai 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 (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	1.859,38	X	X	X	6.203.147,05	X	X	767.047,94	X	684,02	X	X	X	6.972.738,39
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	3.770,00	6.158.151,68	37.770.152,74	1.853.931,58	23.684.543,56	22.181.152,37	333.795,62	3.737.574,15	12.329.057,62	9.680,00	10.442.672,73	85.316.721,48		0 203.821.203,53
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	3.770,00	6.253.967,63	34.610.955,17	1.784.739,17	23.684.543,56	26.999.559,01	356.770,58	3.638.610,97	13.910.418,42	5.500,00	10.383.358,22	88.038.038,72		0 209.670.231,45

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 2016 M. BIRŽELIO 30 D.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.157.471,98	218.114,83			369.944,39	263.558,10	3.009.089,30
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1.213.697,46	171.459,21		219,93	2.435,54		1.387.812,14
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.182.041,71	171.459,21					1.353.500,92
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		31.655,75			219,93	2.435,54		34.311,22
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.459.844,41	-1156,45			-59.348,68	-29.603,88	-1.549.953,42
3.1.	Parduota		-19.260,45				-41.827,60	-29.603,88	-90.691,93
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-4.263,74				-7.274,44		-11.538,18
3.3.	Sunaudota veikloje		-1.436.320,22				-10.246,64		-1.446.566,86
3.4.	Kiti nurašymai			-1156,45					
4.	Pergrupavimai (+/-)		96.525,22	-150.092,08		-219,93	48.464,00	261.676,40	256.353,61
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2.007.850,25	238.325,51			361.495,25	495.630,62	3.103.301,63
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-202.693,36				-80.233,05	-263.553,46	-546.479,87
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-44.441,08				-62.369,94		-106.811,02
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		8.332,27				32.822,39		41.154,66
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		6.236,64				4.355,88	29.601,27	40.193,79
10.1.	Parduota		3.064,57				2.243,48	29.601,27	34.909,32
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		3.172,07				2.112,40		5.284,47
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							-261.663,95	-261.663,95
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		-232.565,53				-105.424,72	-495.616,14	-833.606,39
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		1.775.284,72	238.325,51			256.070,53	14,48	2.269.695,24
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		1.954.778,62	218.114,83			289.711,34	4,64	2.462.609,43

*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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	66.984.959,76	30.781.549,94		1.490,26	-254.201,38		-30.354.682,77	-41.710,72	-1.879,25	-33.080,54	67.082.445,30
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65.762.265,48	2.584.921,81		1.490,26	-182.306,25		-2.609.326,67		-54,27	26,62	65.557.016,98
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.222.694,28	28.196.628,13			-71.895,13		-27.745.356,10	-41.710,72	-1.824,98	-33.107,16	1.525.428,32
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	37,89	852,30									890,19
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37,89										37,89
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		852,30									852,30
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):	117.297.195,69	2.887.403,44		148,57	-3.784,25		-6.410.097,99	-543.383,06	41.846,02	-192.673,07	113.076.655,35
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	110.275.324,00	58.291,63		148,57	-4.008,41		-5.371.581,84		-11,35		104.958.162,60
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.021.871,69	2.829.111,81			224,16		-1.038.516,15	-543.383,06	41.857,37	-192.673,07	8.118.492,75
4.	Iš kitų šaltinių:	4.387.941,42	122.727,06		140.915,43	-23,32		-263.848,95		-3.057,28		4.384.654,36
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.784.811,97	7.358,64		140.915,43	-23,32		-108.758,78				3.824.303,94
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	603.129,45	115.368,42					-155.090,17		-3.057,28		560.350,42
5.	Iš viso finansavimo sumų	188.670.134,76	33.792.532,74		142.554,26	-258.008,95		-37.028.629,71	-585.093,78	36.909,49	-225.753,61	184.544.645,20

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

(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.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	50.574,18	155.095,31
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	17.076,33	95.489,00
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	33.410,45	57.406,03
1.3.	Palūkanų pajamos	87,40	2.200,28
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	79.382,86	63.965,77
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	38.616,03	40.583,56
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2.946,85	4.625,44
2.3.	Palūkanų sąnaudos	37.819,98	18.756,77
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-28.808,68	91.129,54

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.