



VILNIAUS UNIVERSITETAS

2016 M. RUGSĖJO 30 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

Vilnius

TURINYS

Vilniaus universiteto finansinės būklės ataskaita.....	1-2
Vilniaus universiteto veiklos rezultatų ataskaita.....	3
Vilniaus universiteto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.....	4-16
Vilniaus universiteto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedai.....	17-24

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016-11-16 Nr. 12100-S-236
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		207.649.101,72	217.062.262,51
I.	Nematerialusis turtas	1	3.353.286,78	5.886.971,51
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		133.346,24	264.637,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.204.813,22	5.612.146,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		15.127,32	10.187,96
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	202.738.322,07	209.670.231,45
II.1	Žemė		3.770,00	3.770,00
II.2	Pastatai		76.260.083,15	40.864.922,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.575.597,36	1.784.739,17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		23.684.543,56	23.684.543,56
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.891.299,44	26.999.559,01
II.6	Transporto priemonės		317.802,86	356.770,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3.767.304,15	3.638.610,97
II.8	Baldai ir biuro įranga		11.742.877,95	13.910.418,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.430.638,55	10.388.858,22
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		54.064.405,05	88.038.038,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	1.557.492,87	1.505.059,55
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4	230.037,17	230.037,17
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34.685.964,81	25.630.878,37
I.	Atsargos	5	2.251.190,61	2.462.609,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.794.994,93	1.954.778,62
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		207.359,40	218.114,83
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		248.792,87	289.711,34
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		43,41	4,64
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	1.069.819,39	659.742,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	12.526.920,17	6.264.770,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		21.358,61	225.780,23
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		3.408.202,70	1.031.853,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8.962.512,97	4.895.013,85

III.6	Kitos gautinos sumos		134.845,89	112.122,74
IV.	Trumpalaikės investicijos	8		53.612,80
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18.838.034,64	16.190.143,21
	IŠ VISO TURTO:		242.565.103,70	242.923.178,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		182.155.927,61	188.670.134,76
I.	Iš valstybės biudžeto		66.716.176,20	66.984.959,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		37,89	37,89
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		111.025.006,65	117.297.195,69
IV.	Iš kitų šaltinių		4.414.706,87	4.387.941,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21.250.664,98	12.328.351,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.956.832,85	2.449.365,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	9	2.956.832,85	2.449.365,24
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	18.293.832,13	9.878.986,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		35.501,84	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		385.636,22	443.963,29
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0,70	57.720,86
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,70	57.720,86
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2.122.541,52	774.844,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3.953.417,73	12.893,78
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		5.161.536,29	5.188.842,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.635.197,83	3.400.721,67
F.	GRYNASIS TURTAS		39.158.511,11	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		2.378.958,28	2.326.524,96
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-18.431.430,84	-15.612.816,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.818.613,92	-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:		242.565.103,70	242.923.178,05

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


(parašas)

Artūras Žukauskas
(vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos direktorius
(vyriausias buhalteris (bualteris))


(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016-11-16 Nr. 12000-S-237
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		68.288.340,35	67.973.663,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	57.849.930,39	56.341.297,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		45.657.466,70	42.293.498,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		852,30	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.889.585,74	13.716.514,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		302.025,65	331.284,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.438.409,96	11.632.366,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	10.438.409,96	11.632.366,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-71.570.282,91	-72.174.994,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-39.780.314,70	-41.057.197,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-13.984.605,12	-11.958.491,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.075.443,48	-2.845.838,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.160.906,63	-1.234.005,38
V.	TRANSPORTO		-113.309,18	-131.642,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-66.351,31	-165.816,96
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-636.538,72	-608.684,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-129.986,98	-27.098,28
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.817.829,69	-4.387.633,87
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-6.739.868,84	-6.280.544,60
XI.	NUOMOS		-3.003,70	-57.460,83
XII.	FINANSAVIMO		-1.009.706,44	-989.052,60
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2.184.281,59	-1.735.084,43
XIV.	KITOS		-868.136,53	-696.443,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3.281.942,56	-4.201.331,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14	515.090,22	316.698,91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		796.182,08	587.065,09
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-281.091,86	-270.366,18
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15	-51.761,58	80.721,86
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-2.818.613,92	-3.803.910,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		52.433,32	
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	16	-2.766.180,60	-3.803.910,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)

(parašas)

Artūras Žukauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos direktorius

(vyriausias buhalteris)

(parašas)

Gintaras Binkauskas

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016 m. rugsėjo 30 d.

2016-11-11

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 2016-09-30 d. – 4728 (2015m. – 4799).

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 humanitarams (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.).

Vilniaus universiteto taryba 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. T-2016-9-2 pritarė VŠĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos likvidavimui. 2016 m. spalio 31 d. Universiteto rektoriaus įsakymu Nr. R-397 viešoji įstaiga Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla likviduojama ir paskirtas likvidatorius, kuris atliks visas LR Civiliniame kodekse ir LR Viešųjų įstaigų įstatyme numatytas procedūras.

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 – 11 804 655,59 Eur (2015 m. – 11 681 836,55). Šis turtas yra iš dalies amortizuotas, sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 8 451 368,81 Eur (2015 m. – 5 794 865,04 Eur). Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3 353 286,78 Eur (2015 m. – 5 886 971,51 Eur), sumažėjo palyginti su praėjusiu laikotarpiu – 2 533 684,73 Eur (2015 m. – 1 319 323,01 Eur padidėjo).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos – 2 677 913,43 Eur, kuri įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas (2015 m. – 1 744 610,56 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nupirktas nematerialiojo turto viso už 120 974,52 Eur (2015 m. – 1 329 020,31 Eur), iš jų: programinės įrangos ir jos licencijų – 107 754,97 Eur, patentų ir kitų

licencijų – 2 011,46 Eur, kito nematerialiojo turto (internetinė svetainė, video filmas, elektroniniai leidiniai) – 3 316,89 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 nenaudojamo ir pilnai amortizuoto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 21 409,66 Eur (2015 m. – 98 110,44 Eur).

Nematerialiojo turto pergrupavimai per ataskaitinį laikotarpį – 23 254,18 Eur (2015 m. – 1 734 915,92 Eur):

- iš sąnaudų pergrupuota į nebaigtus projektus – 1 935,86 Eur;
- iš išankstinių apmokėjimų už nematerialųjį turtą į programinę įrangą ir jos licencijas – 4 895,02 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 – 4 578 340,19 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 – 3 003,50 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 – 298 371 553,52 Eur (2015 m. – 294 746 813,68 Eur), sukaupto nusidėvėjimo suma – 102 597 117,83 Eur (2015 m. – 92 047 893,59 Eur). Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 202 738 322,07 Eur (2015 m. – 209 670 231,45 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 4 451 908,56 Eur (2015 m. – 64 365 897,67 Eur), iš jo: pirktą – 4 313 817,47 Eur (2015 m. – 63 227 968,89 Eur), nemokamai gauta – 138 091,09 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 – 2 083,23 Eur. Neatlygintinai gauta baldų ir biuro įrangos: iš užsienio organizacijų – 2 400,00 Eur. Neatlygintinai gauta iš fizinių asmenų kito ilgalaikio materialiojo turto (vertybių) – 3 780,00 Eur. Iš UAB Baltic Amadeus neatlygintinai gauta transporto priemonė – 0,29 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 ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina perduota kitiems VSS – 4921,22 Eur (2015 m. – nebuvo).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta, kai netikslinga ar neįmanoma parduoti viešuose prekių aukcionuose nenaudojamo visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 300 005,59 Eur (2015 m. – 438 167,16 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimas – 57 327,80 Eur (2015 m. – 12 928,04 Eur), iš jo: mašinoms ir įrengimams – 6 673,92 Eur, baldams ir biuro įrangai – 1 681,58 Eur, kitam ilgalaikiam materialiajam turtui (bibliotekos fondams) – 48 972,30 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta rekonstrukcijos darbų – 3 154 313,19 Eur (2015 m. – 48 184 222,41 Eur), iš kurių didžiąją dalį sudaro: VU Botanikos sodo administracinio / laboratorinio pastato su priestatais Vilniuje rekonstrukcija – 774 316,55 Eur; pastato - bendrabučio Saulėtekio al. 4, Vilniuje kapitalinis remontas – 641 327,13 Eur; pastato - bendrabučio Saulėtekio al. 6, Vilniuje kapitalinis remontas – 532 903,13 Eur; pastato - bendrabučio Saulėtekio al. 8, Vilniuje kapitalinis remontas – 526 941,03 Eur; pastato - bendrabučio Saulėtekio al. 12, Vilniuje kapitalinis remontas – 372 411,56 Eur; pastato mokomojo korpuso Skapo g. 7, Vilniuje rekonstrukcija – 67 371,47 Eur, pastato - bendrabučio Didlaukio g. 29, Vilniuje kapitalinis remontas – 48 471,70 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:

Pastatas - technologinio verslo inkubatoriaus pastatas Saulėtekio al. 7C, Vilniuje – 2 264 438,86 Eur,

kiti inžineriniai statiniai – aikštelė Saulėtekio al. 9, Vilniuje – 21 780,00 Eur,

kiti inžineriniai statiniai – aikštelė Saulėtekio al. 9, Vilniuje – 92 852,98 Eur,

pastatas - Jungtinis gyvybės mokslų centras Saulėtekio al. 7, Vilniuje – 31 120 561,76 Eur,

daugiaaukštė automobilių saugykla Nemenčinės pl. 3D, Vilniuje – 1 573 411,19 Eur,

kiti inžineriniai statiniai - atraminė sienutė Saulėtekio al. 9, Vilniuje – 148 103,00 Eur,

kiti inžineriniai statiniai - kiemo aikštelė Saulėtekio al. 9, Vilniuje – 14 855,21 Eur,

kiti inžineriniai statiniai - kiemo aikštelė Saulėtekio al. 9, Vilniuje – 312 385,57 Eur,

vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklų linija Saulėtekio al., Vilniuje – 14 966,52 Eur,

vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklų linija Saulėtekio al., Vilniuje – 8 002,77 Eur,

vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklų linija Saulėtekio al., Vilniuje – 2 905,32 Eur,

vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklų linija Saulėtekio al., Vilniuje – 2 111,18 Eur,

šilumos tinklai - šilumos tiekimo tinklai Saulėtekio al., Vilniuje – 27 680,56 Eur,

nuotekų šalinimo tinklai - buitinės nuotekos Saulėtekio al., Vilniuje – 53 990,49 Eur,

nuotekų šalinimo tinklai - buitinės nuotekos Saulėtekio al., Vilniuje – 4 769,07 Eur,

nuotekų šalinimo tinklai - lietaus nuotekos Saulėtekio al., Vilniuje – 96 226,29 Eur,

nuotekų šalinimo tinklai - lietaus nuotekos Saulėtekio al., Vilniuje – 10 073,90 Eur,

nuotekų šalinimo tinklai - lietaus nuotekos Saulėtekio al., Vilniuje – 12 197,11 Eur,

nuotekų šalinimo tinklai - lietaus nuotekos Saulėtekio al., Vilniuje – 17 963,66 Eur,

nuotekų šalinimo tinklai - lietaus nuotekos Saulėtekio al., Vilniuje – 3 402,76 Eur,
 nuotekų šalinimo tinklai - lietaus nuotekos Saulėtekio al., Vilniuje – 19 605,77 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš ilgalaikio turto pergrupuota į ilgalaikį turtą, skirtą parduoti įsigijimo savikaina – 545 367,88 Eur (2015 m. – 922 603,46 Eur), tame tarpe: iš transporto priemonių – 61 716,20 Eur, iš mašinų ir įrengimų – 211 947,03 Eur, iš baldų ir biuro įrangos – 271 704,65 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 kilnojamosios kultūros vertybės – reti spaudiniai, įvertinti tikrąja verte – 95 078,48 Eur, muziejaus knygos – 29 730,00 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
Muziejaus knygos	0,00	29 730,00
Iš viso	3 638 610,97	3 767 304,15

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. (2015 m. – 1 079 887,00 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 – 2 779 823,73 Eur (2015 m. buvo 3 085 581,73 Eur). Didžioji perduoto turto dalis: VĮ Tarptautinei verslo mokyklai pastatas – VU Tarptautinio verslo mokykla – 2 209 236,61 Eur; Žalgirio klinikai mašinos ir įrengimai, baldai ir biuro įranga – 570 032,51 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 45 995 477,36 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, pasibaigus sutarčiai grąžintos knygos – bibliotekos fondai – 180 085,02 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: 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. 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 2016-09-30 būklei. Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas pelnas/perviršis yra fiksuotas VšĮ Vilniaus universiteto būstas, VšĮ VU ligoninės Žalgirio klinikos, VšĮ VU ligoninė Santariškių klinikos, VšĮ Kultūros paveldo akademija,“. Rezultatas nuostolis/deficitas fiksuotas VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, VšĮ Akademinei leidyba, VšĮ Mokslo ir technologijų parkas. Duomenų už 2016 m. pusmetį nepateikė VšĮ Europos integracijų studijų centras, VšĮ Multimedijos centras humanitaroms, VšĮ Vilniaus verslo konsultacinis centras, VšĮ Saulėtekio slėnis, VšĮ Azijos menų centras, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas

Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 1557 492,87 Eur , pavaizduotas finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio turto straipsnyje ir yra 12 361,96 Eur mažesnis nei buvo praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną. Detali informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta aiškinamojo rašto 1 priede.

4 pastaba. Biologinio turto tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 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).

Biologinio turto tikroji vertė nepakito, nes per šį laikotarpį nebuvo įsigyta biologinio turto, taip pat nebuvo gauta informacijos, kad biologinio turto vertė būtų nustatyta naujai inventorizacijos metu. Tai turėtų būti atlikta inventorizacijos metu 2016 m. spalio 31 d. likučiams.

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.

Universitetas ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo atsargų už 2 462 609,43 Eur (2015 m. – 1 908 998,42 Eur). Per 2016 metų sausio – rugsėjo mėnesius buvo įsigyta 1 676 340,74 Eur, (2015 m. – 7 135 012,88 Eur) nemokamai gauta 35 235,54 Eur (2015 m. – 59 154,11 Eur) Sunaudota atsargų savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį 2026336,91 Eur, (2015 m. 6 675 295,62 Eur) parduota 120 936,66 Eur, (2015 m. – 907 546,15 Eur) perleista (paskirstyta) 12 978,21 Eur (2015 m. – 71 116,93 Eur) Atsargų likutis ataskaitinių metų pabaigoje yra 2 251 190,61 Eur (2015 m. – 2 462 609,43 Eur).

Universitetas 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	557 133,52	41 4304,51
Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys	644 960,89	584 971,01
Kuras, degalai, tepalai	7 475,65	8 861,20
Atsarginės dalys	16 444,86	14 206,65
Montuotinos kompiuterinės dalys	76 363,89	71 846,29
Spaudiniai	637 643,91	667 759,27
Tara	0,05	578,36
Griežtos atskaitomybės blankai	14 755,85	32 467,64
Iš viso:	1 954 778,62	1 794 994,93
Nebaigta gaminti produkcija	218 114,83	207 359,40
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	289 711,34	248 792,87
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	4,64	43,41
Iš viso:	2 462 609,43	2 251 190,61

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 9923739,66 Eur (2015 m. – 9789416,23 Eur).

Pagal panaudos sutartis atiduoto ar gauto trumpalaikio turto nėra.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta aiškinamojo rašto 4 priede.

6 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 1 069 819,39 Eur (2015 m. – 659 742,34 Eur):

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 156 714,73 Eur (2015 m. – 256 722,31 Eur);
- išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti – 46 110,62 Eur (2015 m. – 4071,38 Eur);
- išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams (projektų partneriams) – 2 854,62 Eur (2015 m. – 354,16 Eur);
- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 864 139,42 Eur (2015 m. – 397 401,92 Eur), tame skaičiuje: komandiruočių, stažuočių, kvalifikacijos kėlimo – 90 391,50 Eur, Erasmus stipendijų – 596 825,66 Eur, spaudos prenumeratos – 19 732,24 Eur, studentų, rezidentų, doktorantų, užsieniečių kelionės išlaidų kompensavimas – 9617,30 Eur, įvairių paslaugų – 63395,09 Eur, studentų atstovybių išlaidos – 84 177,63 Eur.

7 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos yra 12 526 920,17 Eur (2015 m. – 6 264 770,59 Eur), iš jų gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes ir suteiktas paslaugas 3 408 202,70 Eur:

- 277 789,46 Eur už suteiktas paslaugas;
- 3 005 138,74 UR už studijas aukštosiose mokyklose;
- 110 266,01 Eur už turto nuomą;
- 15 008,49 Eur už parduotus leidinius;

Gautinos finansavimo sumos 21358,61 Eur.

Sukauptas gautinas sumas 8 962 512,97 Eur sudarė universiteto patirtos sąnaudos, kurios bus kompensuotos iš valstybės biudžeto asignavimų 7 143 410,20 Eur, bei iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (pavedimų lėšos) 1 819 102,77 Eur;

Kitos gautinos sumos 134 845,89 Eur:

- 45 841,03 Eur iš atskaitingų asmenų;
- 84 820,52 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 2 956 832,85 Eur yra dalinis paskolos panaudojimas, gautos iš UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ studentų bendrabučių renovacijai.

10 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai 18 293 290,73 Eur (2015 m. – 9 878 986,34 Eur), iš jų:

- Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 35501,84 Eur;
- Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 385 636,22 Eur: užstatai už apgyvendinimą studentų bendrabučiuose – 215 842,42 Eur, bei gauti viešųjų pirkimų užstatai iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo – 169 793,80 Eur;
- Gražintinos finansavimo sumos – 0,70 Eur;
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 6 635 197,83 Eur:
- ✓ gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas – 1 532 435,40 Eur;
- ✓ mokėtinas PVM – 205 620,01 Eur;
- ✓ mokėtinės rinkliavos į savivaldybės biudžetą – 879,00 Eur;
- ✓ ateinančių laikotarpių pajamos (universiteto pajamos už mokamas paslaugas, paskirstytos pajamų uždirbimo laikotarpiais) – 4 821 480,27 Eur;
- ✓ mokėtinės kompensacijų išmokos projektų dalyviams – 60,88 Eur;
- ✓ žalos atlyginimas – 46,73 Eur;
- ✓ deponuotos stipendijos – 190,00 Eur;
- ✓ mokėtinės sumos emeritams – 7 877,76 Eur;
- ✓ neatpažintos įplaukos – 66 607,76 Eur

11 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų 47 563 177,63 Eur, iš jų pagal finansavimo šaltinius:

- LR biudžeto asignavimai – 35 467 072,58 Eur, tame skaičiuje nepiniginiam turtui 1 235 068,36 Eur, kitoms išlaidoms 34 232 004,22 Eur;
- LR biudžeto pavedimų lėšos – 7 247 160,20 Eur, tame skaičiuje nepiniginiam turtui – 1 874 404,12 Eur, kitoms išlaidoms 5 372 756,08 Eur;
- ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 4 690 297,37 Eur, tame skaičiuje nepiniginiam turtui 58 291,63 Eur, kitoms išlaidoms 4 632 005,74 Eur;
- Iš savivaldybės biudžeto 852,30 Eur;
- Kiti šaltiniai – 157 795,18 Eur, tame skaičiuje nepiniginiam turtui 7 358,64 Eur, kitoms išlaidoms 150 436,54 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį perduota finansavimo sumų projektų partneriams – viešojo sektoriaus subjektams – 297 034,33 Eur, ne viešojo sektoriaus subjektams – 824 830,15 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota Universiteto veiklai 52 899 581,43 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 10 438 409,96 Eur (2015 m. – 11 632 366,01 Eur), iš jų:

- už studijas – 7 074 811,01 Eur;

- iš mokslo tiriamųjų darbų – 216 723,42 Eur;
- už studentų apgyvendinimo paslaugas bendrabučiuose – 2 325 338,12 Eur;
- leidinių ir atsargų pardavimo – 129 457,15 Eur;
- už kitas paslaugas – 688 346,53 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 71 570 282,91 Eur (2015 m. – 72 174 994,77 Eur), iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 39 780 314,70 Eur, tame skaičiuje:
 - ✓ darbo užmokestis sąnaudos pagal darbo sutartis 30 092 869,07 Eur;
 - ✓ socialinio draudimo sąnaudos 9 389 413,18 Eur;
 - ✓ įmokos į Garantinį fondą 60 532,15 Eur;
 - ✓ išeitinės išmokos 193 299,86 Eur;
 - ✓ darbdavio 2 d. ligos išmokos 44 200,44 Eur.

Etatinių darbuotojų skaičius 2016-09-30 d. – 4728, iš viso užimta 4369 etatai, 2016-09-30 dirbo 360 darbuotojai valandininkai.

- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 3 075 443,48 Eur (2015 m. – 2 845 838,99 Eur):
 - ✓ šildymo sąnaudos – 1 032 597,7 Eur (2015 m. – 1 046 055,78 Eur);
 - ✓ elektros energijos sąnaudos – 1 419 221,23 Eur (2015 m. – 1 241 813,25 Eur);
 - ✓ vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 275 715,23 Eur (2015 m. – 299 997,31 Eur);
 - ✓ gamtinių dujų sąnaudos – 21 546,58 Eur (2015 m. – 21 579,17 Eur);
 - ✓ kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 187 956,15 Eur (2015 m. – 89 620,24 Eur);
 - ✓ ryšių paslaugų sąnaudos – 138 406,59 Eur (2015 m. – 146 773,24 Eur).
- Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 129 986,98 Eur (2015 m. – 27 098,28 Eur):
 - ✓ atsargų nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos – 71 910,12 Eur (2015 m. – 16 191,38 Eur);
 - ✓ ilgalaikio turto nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos – 58 680,96 Eur (2015 m. – 13 365,97 Eur);
 - ✓ gautinų sumų vertės sumažėjimo/nuvertėjimo sąnaudos – (-)604,10 Eur (2015 m. – (-)2 459,07 Eur);
- Socialinių išmokų sąnaudos 6 739 868,84 Eur (2015 m. – 6 280 544,6 Eur):
 - ✓ socialinės stipendijos 28 911,11 Eur (2015 m. – 28 970,63 Eur);
 - ✓ skatinamosios stipendijos 691 291,3 Eur (2015 m. – 705 333,15 Eur);
 - ✓ Erasmus stipendijos 1 003 006,96 Eur (2015 m. – 1 113 289,98 Eur);
 - ✓ doktorantų stipendijos 2 573 816,82 Eur (2015 m. – 1 891 639,69 Eur);
 - ✓ stipendijos iš projektų (užsieniečiams) 166 200,00 Eur (2015 m. – 261 821,3 Eur);

- ✓ rezidentų stipendijos 1 802 985,57 Eur (2015 m. – 1 840 304,68 Eur);
- ✓ stipendijos užsienio studentams pagal tarptautines bendradarbiavimo sutartis 126 200,5 Eur (2015 m. – 114 499,2 Eur);
- ✓ vardinės stipendijos 86 707,54 Eur (2015 m. – 90 246,52 Eur);
- ✓ vienkartinės stipendijos 81 269 Eur (2015 m. – 84 649,29 Eur);
- ✓ Erasmus stipendijos (3 pakopos) 63 334,46 Eur (2015 m. – 75 407,8 Eur);
- ✓ Erasmus stipendijos absolventams 116 145,58 Eur (2015 m. – 74 382,36 Eur).
- Kitų paslaugų sąnaudos 2 184 281,59 Eur (2015 m. – 1 735 084,43 Eur):
- ✓ autoriniai atlyginimai 84 590,18 Eur (2015 m. – 103 535,58 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį autorių paslaugų sutartys buvo sudarytos su 138 Universiteto darbuotojais, kuriems buvo priskaičiuota 53 943,99 Eur autorių atlyginimų suma ir 84 autorių sutarčių ne su VU darbuotojais, tame tarpe 74 užsieniečiais, kuriems priskaičiuota 30 646,20 Eur autorių atlyginimų suma.
- ✓ apmokėjimas samdomiems ekspertams, komisinių sąnaudos 94 083,2 Eur (2015 m. – 8475,31 Eur);
- ✓ reprezentacinės sąnaudos 66469,77 Eur (2015 m. – 26 671,05 Eur);
- ✓ reklamos sąnaudos 76862,66 Eur (2015 m. – 31 488,77 Eur);
- ✓ patentavimo sąnaudos 33 904,45 Eur (2015 m. – 8 036,6 Eur);
- ✓ VU organizuojamų konferencijų sąnaudos 176 828,28 Eur (2015 m. – 80 429,37 Eur);
- ✓ periodiniai leidiniai 58141,65 Eur (2015 m. – 70 842,69 Eur);
- ✓ informacinės sistemos palaikymo sąnaudos 46 417,62 Eur (2015 m. – 26 999,17 Eur);
- ✓ leidybos sąnaudos (gamyba, kiti spaudos darbai) 62 866,14 Eur (2015 m. – 64 537,21 Eur);
- ✓ kitų įvairių paslaugų sąnaudos 1 484 117,64 Eur (2015 m. – 1 314 068,68 Eur).
 - Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 868 136,53 Eur (2015 m. – 696443,30 Eur), iš jų:
 - ✓ pašalpos darbuotojams 113 360,00 Eur (2015 m. – 106 825,00 Eur);
 - ✓ išmokas Emeritams 76 749,30 Eur (2015 m. – 66 033,36 Eur);
 - ✓ banko mokesčiai 10 353,53 Eur (2015 m. – 8 713,88 Eur);
 - ✓ kelionių kompensacijos sąnaudos /studentai, doktorantai, rezidentai, užsieniečiai 528 473,22 Eur (2015 m. – 482 225,29 Eur);
 - ✓ žalos atlyginimas 33 420,57 Eur (2015 m. – 9 938,42 Eur);
 - ✓ rinkliavų ir mokesčių sąnaudos 24 977,62 Eur (2015 m. – 9211,12 Eur);
 - ✓ kompensacijos darbuotojams 23 934,49 Eur (2015 m. – 25 109,53 Eur);
 - ✓ netinkamos projektų išlaidos 70 739,87 Eur (2015 m. – 1 445,14 Eur);
 - ✓ pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos (-)13 872,07 Eur (2015 m. – (-)13058,44 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 796 182,08 Eur (2015 m. – 587 065,09 Eur):

- negyvenamųjų patalpų ir įrangos nuoma – 478 794,07 Eur;
- gyvenamųjų patalpų nuoma – 144 953,85 Eur;
- muziejaus ir architektūrinio ansamblio lankymas – 169 146,4 Eur;
- pardavimo pajamos iš aukcionų – 3 287,76 Eur.

Su kita veikla susijusios sąnaudos yra išskiriamos iš pagrindinės veiklos sąnaudų ir sudarė – 281 091,86 Eur (2015 m. – 270 366,18 Eur). Kitos veiklos rezultatas – perviršis 515 090,22 Eur (2015 m. – 316 698,91 Eur).

15 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 59 599,50 Eur (2015 m. – 111 901,98 Eur), iš jų palūkanų pajamos – 87,40 Eur, baudų ir delspinigių pajamos – 42 139,94 EUR, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 17 372,16 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 111 361,08 Eur (2015 m. – 31 180,12 Eur), iš jų: ilgalaikių paskolų palūkanų sąnaudos – 58 019,46 Eur, baudų ir delspinigių – 3 176,16 Eur, sąnaudos dėl JAV dolerio kurso neigiamos pasikeitimo įtakos – 50 165,46 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – deficitas (-) 51 761,58 Eur.

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

16 pastaba. Grynas perviršis ar deficitas. Per š.m. 9 mėnesius universiteto gautos pajamos buvo mažesnės nei patirtos sąnaudos, rezultatas deficitas – (-) 2818613,92 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.

Rektorius

prof. Artūras Žukauskas

Finansų ir ekonomikos direktorius

dr. Gintaras Binkauskas

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS (2016 m. rugsėjo 30 dienos)

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 2016-09-30 iš viso EUR	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas iš viso 2016-09-30 (EUR)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas iš viso (EUR) 2016-09-30 tenkantis VU	
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	10.387.869,00	10.387.869,00	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			0,00	0,00	ugdyti europinį identitetą, ruošti ES politikos, teisės ir istorijos specialistus
3.2.	VšĮ Akademinė leidyba	Universiteto g.1, Vilnius	100	2.896,20		-22198	-14.755,00	-14.755,00	universiteto ir kitų iškilų mokslininkų darbų leidyba
3.3.	Multimedijos centras humanitaroms	Akademijos g.4, Vilnius	100	289,62			0,00	0,00	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	27.081,50	studijų užsienyje organizavimas, testų vykdymas
6.2.	VšĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika	Saulėtekio al.9, Vilnius	33,33	1.158,48	36684	0	-56.473,00	-18.822,45	studentų praktinių įgūdžių ugdymas
6.3.	VšĮ Rytų Europos Žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras	Labdarių g.5, Vilnius	25	0,58	40417		0,00	0,00	ir tobulinimas teikiant gyventojams nemokamą teisinę pagalbą
6.4.	VšĮ Vilniaus universiteto būstas	Saulėtekio al.6, Vilnius	50	289,62		12743	642.380,00	321.190,00	žydų kultūros ir istorijos tyrimai, publikacijos
6.5.	VšĮ Saulėtekio slėnis	Saulėtekio a.15, Vilnius	24	38.693,23	1968904	0	1.688.868,00	405.328,32	studentų apgyvendinimo bendrąbučiuose organizavimas, bendrąbučių priežiūra
6.6.	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	Santariškių g.2, Vilnius	50	579,24		1760193,28	28.431.671,89	14.215.835,95	"Saulėtekio slėnio" projekto įgyvendinimo ir priežiūros veikla, mokslinio potencialo skleidimas
6.7.	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos	Žalgirio g.117, Vilnius	50	289,62		179088,24	1.214.164,74	607.082,37	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.8.	VšĮ "Vilniaus verslo konsultacinis centras"	Konstitucijos per.23B-205, Vilnius	20	173,77			0,00	0,00	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.9.	VšĮ "Rytų Europos Studijų centras"	D.Poškos g.59, Vilnius	50	0,29			1,00	0,50	smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas ir skatinimas, verslo klientų mokymas ir planų rengimas
6.10.	VšĮ "Kultūros paveldo akademija"	Šnipiškių g. 3, Vilnius	33,33	8,69	132569	54114	88.073,00	29.354,73	Rytų Europos studijų organizavimas, projektų vykdymas, paslaugų teikimas kultūros paveldo
6.11.	VšĮ "Mokslo ir technologijų parkas"	A.Goštauto g.11, Vilnius	33,33	115,85		-2173	-2.861,00	-953,57	apsaugos ir mokymo srityje mokslinė, konsultacinė veikla
6.12.	VšĮ "Azijos menų centras"		50	28,96		0	-2.053,00	-1.026,50	Azijos studijų tyrimai, renginių organizavimas
6.13.	Visorių informacinių technologijų parkas	Akademijos g.2, Vilnius	7.14285	101.453,89	3583829	0	343.242,00	24.517,26	
				863.097,13	5.762.403,00	1.869.455,52			
	(be TVM-o ir Ligoninių)					42.486,00			
						1.869.455,52			
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	0	29.855,00	4.266,28	
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 5.762.403,00 1.869.455,52

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 2016 M. RUGSĖJO 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		107.754,97	2.011,46		3.316,89		7.891,20		120.974,52
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina		107.754,97	2.011,46		3.316,89		7.891,20		120.974,52
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-14.932,24	-243,28		-6.234,14				-21.409,66
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-14.932,24	-243,28		-6.234,14				-21.409,66
4.	Pergrupavimai (+/-)		4.895,02			21311	1.935,86	-4.887,70		23.254,18
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3.573.478,14	52.383,16		8.163.666,97	12.123,82	3.003,50		11.804.655,59
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.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-243.941,09	-6.826,30	X	-2.427.146,04	X	X		-2.677.913,43
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	14.932,24	243,28	X	6.234,14	X	X		21.409,66
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	14.932,24	243,28	X	6.234,14	X	X		21.409,66
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-3.440.131,90	-44.508,17	X	-4.966.728,74	X	X		-8.451.368,81
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.	Pergрупavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0	133.346,24	7.874,99	0	3.196.938,23	12.123,82	3.003,50	0	3.353.286,78
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*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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.	Išigijimo 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.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				16.816,83		503.292,45	9.000,29	128.693,18	522.645,52	3.780,00	107.614,25	3.154.313,19	5.752,85	4.451.908,56
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				16.816,83		503.292,45	9.000,00	3.884,70	520.245,52		100.511,93	3.154.313,19	5.752,85	4.313.817,47
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							0,29	124.808,48	2.400,00	3.780,00	7.102,32			138.091,09
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-168.390,03			-85.239,12		-51.297,66			-304.926,81
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto						-4.921,22								-4.921,22
3.3.	nurašyto						-163.468,81			-85.239,12		-51.297,66			-300.005,59
4.	Pergrupavimai (+/-)			36.225.701,51	881.218,82		-199.972,07	-61.716,20		-269.099,95	400,00	34.925,69	-37.127.946,86	-5.752,85	-522.241,91
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2- 3+/-4)	1.910,62	9.656.126,34	81.528.826,89	4.730.798,70	17.481.396,51	78.349.629,85	1.140.258,82	3.000.256,21	37.580.554,94	8.995,98	10.828.393,61	54.064.405,05		298.371.553,52
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	-143.721,48	-686.819,68	-107.177,46		-7.616.413,29	-47.967,43		-2.690.944,19	X	-55.966,44	X	X	-11.349.009,97
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					167.450,93			84.432,90	X	2.324,49	X	X	254.208,32
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X					4.920,93				X		X	X	4.920,93
9.3.	nurašyto	X					162.530,00			84.432,90	X	2.324,49	X	X	249.287,39
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					211.788,77	61.715,62		272.073,02	X		X	X	545.577,41

11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-3.545.880,19	-11.378.989,89	-2.155.201,34		-58.452.251,44	-822.455,96		-25.835.531,88	X	-406.807,13	X	X	-102.597.117,83
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			-1.681,58	X	-48.972,30			-57.327,80
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	48.972,30			49.637,84
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X					501,37			164,17	X	48.972,30			49.637,84
17.	Pergrupavimai (+/-)	X					156,22			108,76	X				264,98
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)	X					-6.078,97			-2.145,11	X	-627,93			-8.852,01
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.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		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	6.110.246,15	70.149.837,00	2.575.597,36	23.684.543,56	19.891.299,44	317.802,86	3.767.304,15	11.742.877,95	9.680,00	10.420.958,55	54.064.405,05		202.738.322,07
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		209.670.231,45

* - 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.

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. RUGSĖJO 30 D.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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)		1.794.639,77	206.714,64		339,05	2.545,14		2.004.238,60
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.759.234,68	206.714,64					1.965.949,32
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		35.405,09			339,05	2.545,14		38.289,28
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2.050.202,37	-1156,45			-80.445,53	-29.603,88	-2.161.408,23
3.1.	Parduota		-30.826,17				-60.506,61	-29.603,88	-120.936,66
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-5.703,77				-7.274,44		-12.978,21
3.3.	Sunaudota veikloje		-2.013.672,43				-12.664,48		-2.026.336,91
3.4.	Kiti nurašymai			-1156,45					-1.156,45
4.	Pergrupavimai (+/-)		128.576,68	-216.313,62		-339,05	64.044,58	545.367,88	521.336,47
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2.030.486,06	207.359,40			356.088,58	779.322,10	3.373.256,14
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		-48.264,21				-66.398,66		-114.662,87
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		8.414,22				34.305,74		42.719,96
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		7.052,22				5.030,26	29.601,27	41.683,75
10.1.	Parduota		3.876,59				2.917,86	29.601,27	36.395,72
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		3.175,63				2.112,40		5.288,03
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							-545.326,50	-545.326,50
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		-235.491,13				-107.295,71	-779.278,69	-1.122.065,53
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		1.794.994,93	207.359,40			248.792,87	43,41	2.251.190,61
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 sektoriaus subjektams	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	42.714.232,78		1.961,73	-287.188,37		-42.522.136,48	-139.120,30	-6.629,55	-29.903,37	66.716.176,20
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	65.762.265,48	3.109.472,48		1.961,73	-182.368,88		-3.970.675,18		-109,90		64.720.545,73
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.222.694,28	39.604.760,30			-104.819,49		-38.551.461,30	-139.120,30	-6.519,65	-29.903,37	1.995.630,47
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	37,89	852,30					-852,30				37,89
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37,89	852,30					-852,30				37,89
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	117.297.195,69	4.690.297,37		198,59	-9.796,87		-10.074.567,00	-685.709,85	-18.093,03	-174.518,25	111.025.006,65
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	110.275.324,00	58.291,63		198,59	-4.043,40		-8.260.122,91		-11,35		102.069.636,56
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.021.871,69	4.632.005,74			-5.753,47		-1.814.444,09	-685.709,85	-18.081,68	-174.518,25	8.955.370,09
4.	Iš kitų šaltinių:	4.387.941,42	157.795,18		174.102,29	-49,09		-302.025,65		-3.057,28		4.414.706,87
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.784.811,97	7.358,64		174.102,29	-49,09		-130.471,47				3.835.752,34
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	603.129,45	150.436,54					-171.554,18		-3.057,28		578.954,53
5.	Iš viso finansavimo sumų	188.670.134,76	47.563.177,63		176.262,61	-297.034,33		-52.899.581,43	-824.830,15	-27.779,86	-204.421,62	182.155.927,61

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

6-iojo 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.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	59.599,50	111.901,98
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	17.372,16	68.571,16
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	42.139,94	41.380,89
1.3.	Palūkanų pajamos	87,40	1.949,93
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	111.361,08	31.180,12
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	50.165,46	20.697,77
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	3.176,16	4.593,75
2.3.	Palūkanų sąnaudos	58.019,46	5.888,60
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-51.761,58	80.721,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.