



VILNIAUS UNIVERSITETAS

2019 M. KOVO 31 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

Vilnius

TURINYS

Vilniaus universiteto finansinės būklės ataskaita.....	1 – 2
Vilniaus universiteto veiklos rezultatų ataskaita.....	3
Vilniaus universiteto finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.....	4 – 15
Vilniaus universiteto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedai.....	15 – 22

VILNIAUS UNIVERSITETAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-10 Nr. 15700-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		28.558.826,04	24.766.726,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	23.562.089,93	21.180.963,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18.358.090,42	16.788.257,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		223,63	1.622,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.132.775,19	4.334.667,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		71.000,69	56.416,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	12		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.996.736,11	3.585.762,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.996.736,11	3.585.762,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-26.932.209,92	-24.971.485,17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-17.626.879,56	-15.971.150,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.228.521,17	-2.874.773,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.415.336,47	-1.493.483,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-326.084,65	-259.706,49
V.	TRANSPORTO		-30.958,93	-28.091,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-34.420,58	-61.426,86
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-376.670,77	-282.338,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-136.719,18	-87.814,61
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-713.160,25	-422.992,18
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.719.425,78	-2.577.820,72
XI.	NUOMOS		-490,86	-16.559,46
XII.	FINANSAVIMO		-100.103,39	-44.146,57
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-981.301,19	-643.309,59
XIV.	KITOS		-242.137,14	-207.871,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.626.616,12	-204.759,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14	185.383,54	186.623,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		325.943,08	352.857,28
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-140.559,54	-166.234,19
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15	14.083,84	-33.081,33
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS	16		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	17	1.826.083,50	-51.217,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			-19.336,32
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.826.083,50	-70.553,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas)



(parašas)

Artūras Žukauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Sergejus Stankevičius

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-10 Nr. 15700-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		165.258.699,75	165.749.350,20
I.	Nematerialusis turtas	1	1.386.510,94	287.158,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		118.960,69	98.019,49
I.3	Kitas nematerialusis turtas		75.258,08	64.942,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.192.292,17	124.197,18
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	163.030.171,16	164.603.831,69
II.1	Žemė		6.650,00	6.650,00
II.2	Pastatai		96.226.513,07	94.639.362,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.019.020,63	3.078.233,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		33.492.052,36	33.492.052,36
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.913.678,76	7.366.349,65
II.6	Transporto priemonės		164.591,72	177.704,40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3.827.751,42	3.823.184,82
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.970.074,63	6.485.859,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.172.305,25	11.277.052,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.237.533,32	4.257.383,12
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	842.017,65	858.359,68
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4	2.468.452,97	2.468.452,97
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53.567.070,26	40.043.633,36
I.	Atsargos	5	2.390.585,86	2.523.686,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.102.968,86	2.191.098,39
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		166.814,67	203.993,73
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		120.802,33	128.594,71
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	1.601.528,26	1.136.785,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	13.418.108,66	6.024.250,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			479.114,85
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		2.849.913,75	1.432.758,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10.359.917,14	3.968.709,32
III.6	Kitos gautinos sumos		208.277,77	143.667,67
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36.156.847,48	30.358.910,71
	IŠ VISO TURTO:		221.294.222,98	208.261.436,53

D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	132.270.354,72	130.373.872,84
I.	Iš valstybės biudžeto		49.281.051,31	49.845.316,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.085,50	309,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		78.096.480,82	75.645.299,33
IV.	Iš kitų šaltinių		4.889.737,09	4.882.948,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		22.140.798,46	12.816.181,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	3.751.786,93	3.812.912,71
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		3.751.786,93	3.812.912,71
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	18.389.011,53	9.003.268,33
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		241.272,65	240.658,28
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		428.097,86	452.826,11
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			1.386,50
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus			48.689,48
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			48.689,48
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1.544.453,99	802.531,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6.528.712,36	13.880,24
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		4.925.148,81	5.033.293,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.721.325,86	2.410.002,99
F.	GRYNASIS TURTAS		66.883.069,80	65.071.382,65
I.	Dalininkų kapitalas		50.491.294,10	50.491.294,10
II.	Rezervai		24.819.608,07	24.819.608,07
II.1	Tikrosios vertės rezervas		24.819.608,07	24.819.608,07
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2.381.388,80	2.395.785,15
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-10.809.221,17	-12.635.304,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	17	1.826.083,50	2.051.488,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-12.635.304,67	-14.686.792,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		221.294.222,98	208.261.436,53

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

Artūras Žukauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų departamento direktorius

(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Sergejus Stankevičius

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. kovo 31 d.

2019-05-10

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 4779 (2018 m. – 4796).

Pagrindinė Universiteto funkcija – švietimas ir mokslas.

Vilniaus universitetas yra svarbiausias klasikinis (visapusiškas) mokslo universitetas Lietuvoje, kurio misija yra iš praeities kylanti, dabarties iššūkių skatinama ir ateities kartoms perduodama priedermė stiprinti Lietuvos ir pasaulio pažintines ir kūrybines galias, puoselėti akademines bei kitas dvasines ir socialines vertybes, ugdyti aktyvius ir atsakingus piliečius ir visuomenės lyderius. 2018 m. vasario 14 d. Vilniaus universiteto taryba patvirtino Vilniaus universiteto 2018-2020 metų strateginį veiklos planą, įtraukiantį svarbiausius ir būtiniausius projektus, atliepiančius viziją ir siekį tapti tarptautiniu, modernesniu, stipresniu universitetu. Pagrindiniai strateginiai prioritetai: Europinis universitetas, Lietuvą stiprinantis universitetas ir savo bendruomenę motyvuojantis universitetas. Universiteto pagrindinės strateginės kryptys: tarptautinio lygio mokslinių tyrimų plėtra, tarptautinės magistratūros ir doktorantūros plėtra, akademinio talento pritraukimas, studijos, parengiančios veikti globalizacijos sąlygomis, universiteto visuomeninio aktyvumo didinimas, pedagogų ugdymas šiuolaikinei mokyklai, darbo ir studijų sąlygų gerinimas bei finansų valdymo ir elektroninio administravimo tobulinimas.

Universitetas kontroliuoja vieną viešojo sektoriaus subjektą VŠĮ „Europos integracijų studijų centras“ (100 proc.). Taip pat Universitetas turi investicijų į asocijuotus subjektus: viešojo sektoriaus subjektai – VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros 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 slėnio mokslo ir technologijų parkas“ (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“ (33 proc.), VŠĮ Azijos menų centras (50 proc.), VŠĮ „Vilniaus universiteto verslo informacijos centras“ (25 proc.), VŠĮ „Vilniaus universiteto verslo informacijos ir konsultacijų centras“ (25 proc.), VŠĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (7,14 proc.).

Universiteto investicija į kitus subjektus – VŠĮ „Nacionalinės plėtros institutas“ (14,29 proc.), VŠĮ „Strateginių studijų centras“ (<20 proc.), ne pelno įmonė „Vilniaus mokslinis parkas“ (11,11 proc.), UAB „Baltijos tyrimai“ (10 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 2018 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).

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Vilniaus universitetas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 13.350.134,71 Eur (2018 m. – 12.290.559,52 Eur). Šis turtas yra iš dalies amortizuotas. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 11.963.623,77 Eur (2018 m. – 12.003.400,69 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos suma – 51.079,57 Eur, kuri įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas (2018 m. – 390.556,13 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nupirkta nematerialiojo turto iš viso už 1.135.347,44 Eur (2018 m. – 270.545,84 Eur), iš jų: programinės įrangos ir jos licencijų – 56.851,17 Eur, patentų ir kitų licencijų – 7.568,70 Eur, nebaigtų projektų – 203.316,32 Eur (informacinės sistemos „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės vartai“ kūrimas – 58.080,00 Eur, mašininio vertimo sistemų tobulinimas įdiegiant naujas kalbų poras ir funkcionalumą – 143.950,90 Eur; patentų kūrimas – 1285,42 Eur); išankstinių apmokėjimų – 867.611,25 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto nematerialiojo turto nebuvo (2018 m. taip pat nebuvo).

Neatlygintinai perduoto nematerialiojo turto nebuvo (2018 m. taip pat nebuvo).

Nurašyta nebenaudojamo ir pilnai amortizuoto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 90.856,49 Eur (2018 m. – 219.040,84 Eur).

Nematerialiojo turto pergrupavimai per ataskaitinį laikotarpį – 15.084,24 Eur (2018 m. – 25.120,62 Eur):

- iš nebaigtos gamybos pergrupuota į kitą nematerialųjį turtą (elektroninius leidinius) – 15.084,24 Eur;

- iš išankstinių apmokėjimų – 64.525,82 Eur, iš jų: į programinę įrangą ir jos licencijas – 2.832,58 Eur, į nebaigtus projektus – 61.693,24 Eur.

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

Nebaigtus nematerialiojo turto kūrimo ir vystymo projektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro patentų įregistravimo paraiškos – 6.187,52 Eur ir Žmogiškųjų išteklių valdymo ir administravimo informacinės sistemos kūrimas – 74.112,50 Eur, informacinės sistemos „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės vartai“ kūrimas – 100.430,00 Eur, mašininio vertimo sistemų tobulinimas įdiegiant naujas kalbų poras ir funkcionalumą – 205.644,14 Eur, iš viso – 386.374,16 Eur (2018 m. – 121.364,60 Eur).

Išankstinių apmokėjimų už nematerialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 805.918,01 Eur (2018 m. – 2.832,58 Eur).

Vilniaus universiteto veikloje yra naudojamas visiškai nudėvėtas nematerialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 9.889.516,22 Eur (2018 m. – 9.914.708,57 Eur). Tai yra patentai ir kitos licencijos, programinės įrangos ir jos licencijos, kitas nematerialusis turtas.

Įvertinus įsigijimus, nurašymus, pergrupavimus ir amortizaciją nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.386.510,94 Eur (2018 m. – 287.158,83 Eur). Ji padidėjo palyginti su praėjusiu laikotarpiu – 1.099.352,11 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio nematerialiojo turto nebuvo (2018 m. – nebuvo).

Vilniaus universitetas turi iš „SQUALIO Lietuva, UAB“ išsinuomoto ilgalaikio nematerialiojo turto (programinės įrangos ir jų licencijų) – 69.630,60 Eur (2018 m. – 69.630,60 Eur).

Vilniaus universitetas neužstatė ir neįkeitė nematerialiojo turto.

Informacija apie nematerialųjį turtą yra pateikta 1 priede.

2 pastaba. Vilniaus universitetas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 271.962.297,75 Eur (2018 m. – 272.443.471,59 Eur), sukaupto nusidėvėjimo suma – 125.715.898,43 Eur (2018 m. – 124.624.797,71 Eur). Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 163.030.171,16 Eur (2018 m. – 164.603.831,69 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 724.028,95 Eur (2018 m. – 2.591.434,00 Eur), iš jo: pirktą – 717.974,19 Eur (2018 m. – 2.433.774,12 Eur), neatlygintinai gauta – 6.054,76 Eur (2018 m. – 157.659,88 Eur). Neatlygintinai gautą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro:

- baldai ir biuro įranga – 5.708,78 Eur, gauta neatlygintinai iš Valstybinio studijų fondo;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas (bibliotekų fondai) – 345,98 Eur, gauta neatlygintinai iš kitų organizacijų ne VSS;

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai perduoto ilgalaikio materialiojo turto nebuvo (2018 m. – 27.907.392,29 įsigijimo savikaina).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta, kai netikslinga ar neįmanoma parduoti viešuose prekių aukcionuose nenaudojamo visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 1.224.920,44 Eur (2018 m. – 1.584.387,14 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nuvertėjimo – 131.474,68 Eur (2018 m. – 92.948,39 Eur), iš jo: mašinoms ir įrengimams (nebesuremontuojama įranga) – 1.626,53 Eur, kitam ilgalaikiam materialiajam turtui (bibliotekų fondai – morališkai pasenusios ir sugadintos knygos) – 129.848,15 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį panaikinta nuvertėjimo nebuvo (2018 m. – 6.318,97 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta rekonstrukcijos darbų – 40.164,22 Eur (2018 m. – 350.009,65 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį po registracijos NT Registrų cente buvo uždaryta viena nebaigtos statybos kortelė – VU Botanikos sodo administracinio/laboratorinio pastato su priestatais rekonstrukcija – 2.034.085,14 Eur. Nebaigtos statybos ir rekonstrukcijos darbų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2.213.042,43 Eur (2018 m. – 4.206.963,35 Eur)

Universitetas savo veikloje naudoja visiškai nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turtą:

Aprašymas	2019-03-31 (įsigijimo savikaina)	2018-12-31 (įsigijimo savikaina)
Gyvenamieji pastatai	4101,89	4101,89
Negyvenamieji pastatai	208.678,97	208.678,68
Infrastruktūros statiniai	1.022.389,65	1.022.389,65
Kiti statiniai	248.608,30	248.608,30
Mašinos ir įrengimai	55.284.966,35	54.291.166,85
Transporto priemonės	715.442,93	715.442,93
Baldai ir biuro įranga	21.807.463,74	21.781.838,46
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	189.714,23	189.358,00
Iš viso	79.481.366,06	78.461.584,76

Nenaudojamo ilgalaikio turto Universiteto veikloje 8.115,67 Eur. Nenaudojama, nes kiti negyvenamieji pastatai ir gyvenamasis namas yra avarinės būklės ir nebetinkami naudoti.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą – 24.490,89 Eur (2018 m. 50.419,77 Eur).

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

- iš išankstinių mokėjimų už ilgalaikį materialųjį turtą – 44.504,23 Eur, iš jų: į mašinas ir įrengimus – 28.750,19 Eur, į baldus ir biuro įrangą – 14.640,04 Eur, į kitą ilgalaikį materialųjį turtą – 1.114,00 Eur;

- iš atsargų (pagamintos produkcijos) pergrupuota į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 46,56 Eur (pergrupuotos iš viešojo sektoriaus gautos knygos, kaip atsargos);

- iš atsargų (prekių, skirtų parduoti) perduota į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 110,20 Eur;

- iš atsargų pergrupuota: į baldus ir biuro įrangą – 4.514,48 Eur, į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 10.323,24 Eur;

- iš atsargų (ūkinio inventoriaus) perduota į ilgalaikį turtą (bibliotekos fondus) – 683,27 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį kilnojamųjų kultūros vertybių likutinė vertė padidėjo – 4.566,60 Eur, pirkti rankraščių – 3.764,20 Eur ir grafikos – 802,40 Eur

Aprašas	2019-03-31	2018-12-31
Antikvariniai ir meno kūriniai	10.267,25	10.267,25
Reti spaudiniai	176.510,88	176.510,88
Rankraščiai	379.625,59	375.861,39
Grafika	92.794,40	91.992,00
Spaudinių kolekcijos	775.383,81	775.383,81
Muziejaus rankraščiai	928.798,74	928.798,74
Muziejaus grafika	96331,40	96331,40
Muziejaus medaliai	37.335,16	37.335,16
Muziejaus tapyba	54.460,73	54.460,73
Muziejaus skulptūros	16.841,36	16.841,36
Muziejaus numizmatika	98.922,60	98.922,60
Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	1.130.749,50	1.130.749,50
Muziejaus knygos	29.730,00	29.730,00
Iš viso	3.827.751,42	3.823.184,82

Kilnojamosios kultūros vertybės įvertintos vieno euro verte ataskaitiniam laikotarpiui: antikvariniai ir meno kūriniai – 113,00 Eur, rankraščiai – 280.070,00 Eur, grafika – 90.962,00 Eur, spaudinių kolekcijos – 561.133,00 Eur, reti spaudiniai – 151.595,00 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: 1.084.331,00 Eur. (2018 m. – 1.084.331,00 Eur).

Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 33.492.052,36 Eur, iš jų draudžiamąją vertę 31.229.370,00 Eur (2018 m. buvo 33.492.052,36 Eur, iš jų draudžiamąją vertę 31.229.370,00 Eur). Lyginant su 2018 m. nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nepasikeitė.

Žemės tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6.650,00 Eur (2018 m. – 6.650,00 Eur). Lyginant su 2018 m. nesikeitė.

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio turto balansinė vertė – 148.853,08 Eur (2018 m. buvo 203.419,75 Eur). Didžioji perduoto turto dalis: Žalgirio klinikai (mašinos ir įrengimai, baldai ir biuro įranga) – 148.780,87 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 44.321.192,67 Eur (2018 m. – 45.560.965,21 Eur). Ji lyginant su 2018 m. sumažėjo – 1.239.772,54 Eur. Buvo gautas žemės sklypas iš Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kairėnų g. 79, Vilnius – 12.003.000,00 Eur, sklypo vertė, lyginant su ankstesne panaudos sutartimi, sumažėjo – 1.236.382,24 Eur. Buvo grąžinta Lietuvos Olimpinių sporto centrui mašinų ir įrengimų – 3.737,84 Eur. Buvo pergrupuoti iš ūkinio inventoriaus į ilgalaikį turtą klaidingai užpajamuoti muzikos instrumentai – 347,54 Eur.

Saugoti priimto turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 12.585,31 Eur (2018 m. – 12.585,31 Eur). Ji, lyginant su 2018 m., nesikeitė.

Išsinuomoto ilgalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: dvi transporto priemonės – 0,00 Eur (vertės nenurodytos).

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta 2 priede.

3 pastaba. Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius ne viešojo sektoriaus subjektus apskaitoje registruojama taikant nuosavybės metodą. Taikant nuosavybės metodą apskaitoma investicija į 14 asocijuotų viešųjų įstaigų. VŠĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (7,1429 proc.) yra asocijuotųjų subjektų grupėje, nes vadovaujantis VSAFAS bendrai viešajam sektoriui yra asocijuotas subjektas (be Universiteto, dalininkų sąraše taip pat yra VGTU ir Vilniaus kolegija), todėl Universitetui priklausančiam procentui investicija rodoma nuosavybės metodu.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 22 dalį prie viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) priskirtas VŠĮ „Europos integracijos studijų centras“ (100 proc. balsų), kuris apskaitoje užregistruotas įsigijimo savikaina. Vadovaujantis šio įstatymo straipsniu jis perkeliamas iš kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų. Taikant nuosavybės metodą ankstesniais metais užregistruotas investicijos padidėjimas 6.323,14 Eur nurašytas iš apskaitos.

Kontroliuojamas ne viešojo sektoriaus subjektas VŠĮ „Akademinė leidyba“ (100 proc. dalininko balsų) 2019 m. likviduojamas. Per 2019 m. I ketvirtį grąžinta dalis dalininko įnašo 1945,68 Eur. Taikant nuosavybės metodą ankstesniais metais užregistruotas investicijos padidėjimas 1.740,80 Eur nurašytas iš apskaitos.

Investicija į asocijuotuosius sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektus VŠĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos“ (50 proc.) ir VŠĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos“ (50 proc.) apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, nes šiuos subjektus konsoliduoja LR sveikatos apsaugos ministerija.

Asocijuotų subjektų grupėje nuosavas kapitalas yra neigiamas VŠĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“ (-21.383 Eur), VŠĮ „Mokslo ir technologijų parkas“ (-121,00 Eur), todėl Universitetas savo apskaitoje investicijas į šias viešąsias įstaigas rodo lygias 0 (nuliui), o nuosavo kapitalo nuostolis, viršijantis investicinę vertę yra registruotas nebalansinėje sąskaitoje.

Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas pelnas (perviršis) yra fiksuotas VŠĮ „Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas“ (16.654,00 Eur), VŠĮ „Azijos menų centras“ (410,00 Eur), VŠĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (16.372,00 Eur).

Neigiamas grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas užregistruotas VŠĮ „Vilniaus universiteto būstas“ (-1.165,00 Eur), VŠĮ „Rytų Europos studijų centras“ (-5.780,00 Eur), VŠĮ „Kultūros paveldo akademija“ (-21.409,00 Eur).

VŠĮ „Studijų užsienyje informacijos centras“, VŠĮ „Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras“, VŠĮ „Vilniaus universiteto verslo informacijos ir konsultacijų centras“, VŠĮ „Vilniaus verslo konsultacinis centras“ finansinių ataskaitų nepateikė.

Investicijos į kitus subjektus UAB „Baltijos tyrimai“, ne pelno įmonę „Vilniaus mokslinis parkas“, VŠĮ „Nacionalinis plėtros institutas“, VŠĮ „Strateginių studijų centras“ dėl mažo Universiteto balsų skaičiaus (mažiau negu 20 proc.) reikšmingo poveikio šioms subjektams nedaro, todėl Universiteto apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina.

Bendra balansinė ilgalaikio finansinio turto vertė 2019-03-31 sudarė 842.017,65 Eur (2018 m. pabaigai – 858.359,68 Eur).

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta aiškinamojo rašto 3 priede.

4 pastaba. Biologinio turto tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2.468.452,97 Eur (2018 m. – 2.468.452,97 Eur). Lyginant su 2018 m. nesikeitė.

Per ataskaitinį laikotarpį biologinio turto nebuvo nupirkta (2018 m. – 3.256,00 Eur)

Per ataskaitinį laikotarpį biologinio turto nebuvo gauta neatlygintinai (2018 m. – nebuvo).

Per ataskaitinį laikotarpį išauginta biologinio turto prieaugio (augalų sėklų) – 0,08 Eur (2018 m. – 0,04 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį kitam VSS neatlygintinai perduota biologinio turto (augalų sėklų) – 0,08 Eur (2018 m. 0,04 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nurašyta biologinio turto įsigijimo savikaina (2018 m. – 883,34 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo apskaičiuota biologinio turto nuvertėjimo (2018 m. – 1157,61 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nurašyta biologinio turto nuvertėjimo (2018 m. – 130,33 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį biologinis turtas nebuvo pergrupuotas (2018 m. – 83.968,05 Eur).

Universiteto biologinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje:

Aprašymas	2019-03-31	2018-12-31
Gyvūnai	3.879,35	3.879,35
Medynai	0,00	0,00
Parkų ir skverų želdiniai	2.129.245,78	2.129.245,78
Daugiamečiai sodiniai	229.837,84	229.837,84
Pasėliai	0,00	0,00
Kitas biologinis turtas	105.490,00	105.490,00
Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	0,00	0,00
Biologinis turtas iš viso:	2.468.452,97	2.468.452,97

5 pastaba.

Atsargų likutis įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2.733.401,37 Eur (2018 m. – 2.896.573,18 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų įsigijimo savikaina – 703.681,05 Eur (2018 m. – 3.621.040,98 Eur), iš jų: pirkti arba pasigaminta – 695.466,22 Eur (2018 m. – 3.577.752,36 Eur) gauta nemokamai – 8.214,83 Eur (2018 m. – 43.288,62 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo atsargų įsigijimo savikaina – 835.330,85 Eur (2018 m. – 5.707.828,58 Eur), iš jų: parduota – 38.308,45 Eur (2018 m. – 2.218.570,31 Eur), perleista (paskirstyta) – 4.066,64 Eur (2018 m. – 13.823,06 Eur), sunaudota savo veikloje – 792.955,76 Eur (2018 m. – 3.474.928,95 Eur), kitų atsargų nurašymų – nebuvo (2018 m. – 506,26 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį atlikti reikšmingi atsargų pergrupavimai:

iš atsargų (medžiagos ir žaliavos) pergrupuota į nebaigtą gamybą – 1.063,57 Eur;

iš atsargų (nebaigtos gamybos) pergrupuota į pagamintą produkciją – 119.789,52 Eur;

iš atsargų (nebaigtos gamybos) pergrupuota į kitą nematerialųjį turtą (elektroninius leidinius) – 15.084,24 Eur;

iš atsargų (pagamintos produkcijos) pergrupuota į medžiagas ir žaliavas (spaudinius) – 99.812,05 Eur, į atsargas, skirtas parduoti – 4.834 Eur, į ūkinį inventorių – 1.882,51 Eur, į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 46,56 Eur (iš viešojo sektoriaus gautos knygos pergrupuotos į atsargas);

iš atsargų (medžiagos ir žaliavos) panaudota ilgalaikio materialiojo turto kūrimui ar esminiam pagerinimui – 14.994,48 Eur, iš jų: baldams ir biuro įrangai – 4.514,48 Eur, kitam ilgalaikiam materialiajam turtui (bibliotekos fondams) – 10.323,24 Eur (iš viešojo sektoriaus gautos knygos pergrupuotos į atsargas, ir iš Universiteto knygų sandėlio knygos perduotos į bibliotekos fondus);

iš atsargų, skirtų parduoti, perduota į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (bibliotekos fondus) – 110,20 Eur;

iš atsargų (ūkinio inventoriaus) perduota į ilgalaikį turtą (bibliotekos fondus) – 683,27 Eur;

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

Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 343.056,72 Eur (2018 m. – 372.886,35 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atsargų nuvertėjimo – 6.172,38 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliavų – 6.039,52 Eur, atsargų, skirtų parduoti – 132,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atkurta atsargų nuvertėjimo – 438,39 Eur, iš jų: medžiagų ir žaliavų – 320,88 Eur, atsargų, skirtų parduoti – 117,51 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo medžiagų ir žaliavų nuvertėjimas – 25.146,92 Eur, iš jų: parduota – 4.726,58 Eur, sunaudota veikloje – 20.420,34 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo parduoti skirtų atsargų nuvertėjimas – 10.416,70 Eur, iš jų: parduota – 2.100,21 Eur, sunaudota veikloje – 8.316,49 Eur.

Atsargų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra – 2.390.585,86 Eur (2018 m. – 2.523.686,83 Eur)

VU turi šių atsargų: medžiagų, žaliavų, nebaigtos gaminti produkcijos, pagamintos produkcijos ir atsargų, skirtų parduoti:

Aprašas	2019-03-31	2018-12-31
Medžiagos mokymo ir mokslo tikslams	576.726,35	595.051,14
Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys	692.941,42	697.875,25
Kuras, degalai, tepalai	8.105,22	7.326,49
Atsarginės dalys	22.179,90	22.136,03
Montuotinos kompiuterinės dalys	139.535,26	142.249,26
Spaudiniai	631.882,36	703.137,28
Tara	55,83	344,68
Griežtos atskaitomybės blankai	31.542,52	22.978,26
Medžiagos ir žaliavos iš viso:	2.102.968,86	2.191.098,39
Nebaigta gaminti produkcija	166.814,67	203.993,73
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	120.802,33	128.594,71
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0,00	0,00
Iš viso:	2.390.585,86	2.523.686,83

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10.496.806,46 Eur (2018 m. – 10.464.507,04 Eur). Gauto pagal panaudos sutartis ūkinio inventoriaus likutis – 19.891,91 Eur (2018 m. – 20.239,45 Eur). Ji lyginant su 2018 m. sumažėjo – 347,54 Eur. Buvo pergrupuoti iš ūkinio inventoriaus į ilgalaikį turtą klaidingai užpajamuoti muzikos instrumentai.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta aiškinamojo rašto 4 priede.

6 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1.601.528,26 Eur (2018 m. – 1.136.785,59 Eur).

	2019-03-31	2018-12-31
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	211.410,29	398.302,81
Viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	40.513,72	6.666,67
Avansai projektų vykdytojams, numatyti finansavimo sutartyse, kitiems subjektams	31.900,87	31.594,00
Ateinančių laikotarpių sąnaudos:	1.317.703,38	700.222,11
-ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektams	243.106,89	86.686,26
-spaudos ir duomenų bazių prenumerata	169.269,46	158.075,81
-komandiruočių ir stažučių išlaidos (registracijos mokesčiai, bilietai, viešbučiai)	83.292,04	34.239,66
-transporto priemonių, turto draudimas ir mokesčiai	6.334,87	3.384,00
-studentų, doktorantų, rezidentų mobilumo stipendijos	321.392,99	274.534,93
-studentų, doktorantų, rezidentų, užsieniečių kelionių išlaidų kompensacijos	32.424,90	28.445,13
-paslaugos, abonementiniai ir narystės mokesčiai	461.188,23	114.856,32
Iš viso:	1.601.528,26	1.136.785,59

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas 0,00 Eur (2018 m. – 0,00 Eur).

7 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos 13.418.108,66 Eur (2018 m. – 6.024.250,23 Eur), iš jų:

	2019-03-31	2018-12-31
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, iš kurių:	2.849.913,75	1.432.758,39
-įmokos iš studentų už studijas	2.298.201,75	876.973,99
-už suteiktas paslaugas	358.956,63	409.221,08
-parduotas prekes	28.376,17	8.689,24
-už turto nuomą	164.379,20	137.874,08
Sukauptos gautinos sumos:	10.359.917,14	3.968.709,32
-sukauptos pajamos iš biudžeto	7.060.625,42	2.087.287,31
-Universiteto vykdomų projektų sukauptos pajamos	3.299.291,72	1.881.422,01
Kitos gautinos sumos:	208.277,77	144.822,01
-gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	67.408,56	20.418,53
-išieškotinos sumos už padarytą žalą	8.636,84	8.636,84
-gautinos kompensacijos už komunalines paslaugas	132.232,37	115.766,64

Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas nuvertėjimas 380.411,85 Eur (2018 m. – 380.964,20 Eur). Nuvertėjimo priežastis: įmonėms iškelti bankroto procesai, pateikti ieškiniai teismams dėl savalaikio paslaugų neapmokėjimo – 32.662,60 Eur, įsisenėjusios studentų skolos už studijas – 347.749,25 Eur.

Kitos gautinos sumos – 293.318,43 Eur (Maidanako astronominė stebėjimo stotis). Nuo 2010-01-01 reorganizacijos būdu prie Universiteto yra prijungtas Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas (VU TFAI). Perėmus institutą, paaiškėjo, kad dalis ilgalaikio materialiojo turto (likutinė vertė – 293.318,43 Eur) yra Kaškadarijinsko srityje, Uzbekistane, Maidanako kalne. VU TFAI nuo 1993 m. minėtu turtu naudotis negali, nes 1993 m. vasario 11 d. Uzbekistano prezidento A. Karimovo įsaku Nr. 559, Maidanako astronominė stebėjimo stotis su visu turtu ir technine dokumentacija (pastatų ir įrenginių), nacionalizuota. Šis turtas valdytojo sprendimu buvo pripažintas negalimu naudoti vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu (dėl trečiųjų asmenų veiklos), todėl, vadovaujantis tuo pačiu punktu, šis turtas buvo perkeltas į finansinį turtą (gautinas lėšas) – t. y. buvo pakeista šio turto rūšis. Kadangi nėra tikimybės atgauti šių sumų, jos buvo nuvertintos.

Per vienerius metus kitų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 300.890,58 Eur (2018 m. – 300.890,58 Eur).

8 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų 19.563.639,99 Eur (2018 m. I ketv. – 15.212.421,56 Eur), iš jų pagal finansavimo šaltinius:

- 11.631.456,36 Eur (2018 m. – 10.189.492,63 Eur) LR biudžeto asignavimai, iš jų nepiniginiam turtui – 116.733,85 Eur (2018 m. – 296.629,88 Eur);
- 1.137.939,41 Eur (2018 m. – 1.608.463,70 Eur) LR biudžeto pavedimų lėšos, iš jų nepiniginiam turtui – 45.991,33 Eur (2018 m. – 137.461,39 Eur);
- Savivaldybių finansavimas, gautas pavedimams vykdyti 3.000,00 Eur (2018 m. – 0,00 Eur);
- 6.721.605,74 Eur (2018 m. – 3.372.600,61 Eur) ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, iš jų nepiniginiam turtui – 0,00 Eur (2018 m. – 1.028.826,86 Eur);
- 69.638,48 Eur (2018 m. – 41.864,62 Eur) kiti šaltiniai, iš jų nepiniginiam turtui – 0,00 Eur (2018 m. – 0,00 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį perduota finansavimo sumų projektų partneriams – 85.835,74 Eur:

- 67.860,88 Eur viešojo sektoriaus subjektams;
- 17.974,86 Eur ne viešojo sektoriaus subjektams.

Per ataskaitinį laikotarpį panaudota universiteto veiklai 17.101.794,24 Eur (2018 m. – 15.030.701,82 Eur).

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 132.270.354,72 Eur (2018 m. – 130.373.872,84 Eur).

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

9 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai 3.751.786,93 Eur yra ilgalaikės paskolos, gautos studentų bendrabučių renovacijai, iš UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ ir SEB banko.

10 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai 18.389.011,53 Eur (2018 m. – 9.003.268,33 Eur), iš jų:

- Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 241.272,65 Eur;
- Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 428.097,86 Eur: užstatai už apgyvendinimą studentų bendrabučiuose – 205.344,31 Eur, viešųjų pirkimų užstatai iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo – 222.753,55 Eur;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 1.544.453,99 Eur;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 6.528.712,36 Eur;
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4.721.325,86 Eur:
 - gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas – 677.575,49 Eur;
 - ateinančių laikotarpių pajamos (universiteto pajamos už mokamas paslaugas, paskirstytos pajamų uždirbimo laikotarpiais) – 3.909.180,25 Eur;
 - mokėtinas PVM ir kiti mokesčiai – 56.915,35 Eur;
 - mokėtinos kompensacijų išmokos projektų dalyviams – 786,06 Eur;
 - neatpažintos įplaukos – 65.008,64 Eur;
 - mokėtinos sumos emeritams – 9.347,54 Eur;
 - deponuotos stipendijos – 2.512,53 Eur.
- Sukauptos mokėtinos sumos – 4.925.148,81 Eur.
 - atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 4.924.026,34 Eur;
 - sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą už padarytą žalą – 1.122,47 Eur;

11 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį panaudoto finansavimo pajamos sudarė 23.562.089,93 Eur (2018 m. I ketv. – 21.180.963,82 Eur).

12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 4.996.736,11 Eur (2018 m. – 3.585.762,32 Eur), iš jų:

	2019-03-31	2018-03-31
Apskaičiuotos pajamos už studijas aukštojoje mokykloje	3.824.645,70	2.516.639,15
Apskaičiuotos pajamos už mokslo tiriamuosius darbus	119.007,20	106.441,50
Apskaičiuotos pajamos už kitas suteiktas paslaugas (konferencijų dalyvių mokesčiai, Botanikos sodo, sporto centro, bibliotekos paslaugos ir pan.)	216.149,01	104.203,05
Pajamos už studentų apgyvendinimą bendrabučiuose	836.934,20	858.478,62
Iš viso:	4.996.736,11	3.585.762,32

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 26.932.209,92 Eur (2018 m. – 24.971.485,17 Eur), iš jų:

	2019-03-31	2018-03-31
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:	1.415.336,47	1.493.483,28
- šildymo sąnaudos	728.204,55	789.573,00
- elektros energijos sąnaudos	534.796,22	510.712,76
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	66.508,50	75.418,01
- gamtinių dujų sąnaudos	13.216,85	13.433,01
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (šiukšlių išvežimas)	31.036,59	62.584,87
- ryšių paslaugų sąnaudos	41.573,76	41.761,63
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos:	136.719,18	87.814,61
- atsargų nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos	5.733,99	39.070,69
- ilgalaikio turto nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos	131.537,54	48.743,92
- gautinų sumų vertės sumažėjimo (nuvertėjimo) sąnaudos	-552,35	0,00
Stipendijų sąnaudos:	2.693.532,96	2.536.814,22
- stipendijos iš biudžeto lėšų	1.602.263,96	1.643.654,02
- stipendijos iš projektų lėšų	958.734,91	800.792,00
- stipendijos iš nuosavų lėšų	100.974,60	66.084,40
- stipendijos iš paramos lėšų	31.559,49	26.283,80
Kitų socialinių išmokų sąnaudos (pašalpos darbuotojams):	25.892,82	41.006,50
Kitų paslaugų sąnaudos:	981.301,19	643.309,59
- autoriniai atlyginimai	36.158,32	22.006,23
- apmokėjimas samdomiems ekspertams	0,00	1.210,00
- reprezentacinės sąnaudos	39.321,76	25.818,53
- reklamos sąnaudos	99.275,46	59.294,29
- patentavimo sąnaudos	15.052,35	2.842,56
- Universiteto organizuojamų konferencijų sąnaudos	46.527,33	50.164,00
- Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo sąnaudos	112.731,52	35.532,53
- periodiniai leidiniai, spaudos prenumerata	12.614,02	51.621,72
- leidybos sąnaudos (gamyba, kiti spaudos darbai)	19.584,47	36.380,22
- narystės mokesčiai	240.792,85	94.501,28
- kitų įvairių paslaugų sąnaudos	359.243,11	263.938,23
Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos:	242.137,14	207.871,25
- išmokos Emeritams	33.016,68	32.727,06
- banko mokesčiai	6.232,06	5.396,34

- kelionių kompensacijų sąnaudos (studentai, doktorantai, rezidentai, užsieniečiai)	172.616,91	140.391,57
- pridėtinės vertės ir kitų mokesčių sąnaudos	-4.584,85	-5.693,26
- kompensacijos darbuotojams už transportą	8.756,63	9.120,99
- kitos paslaugų sąnaudos	26.099,71	25.928,55

14 pastaba. Kitos veiklos rezultatas.

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, nereikalingo ir netinkamo (negalimo) naudoti turto bei leidinių pardavimas.

Kitos veiklos pajamos sudarė 325.943,08 Eur (2018 m. – 352.857,28 Eur), iš jų:

	2019-03-31	2018-03-31
Pajamos už poilsio namus, bendrabučius (kita veikla)	40.495,02	16.797,62
Nuomos pajamos (kita veikla)	197.287,11	253.135,47
Apskaičiuotos pajamos už leidinių pardavimą	15.001,27	15.269,31
Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes	56.034,86	53.291,24
Apskaičiuotos pajamos už parduotą turtą aukcione	0,00	0,00
Kitos apskaičiuotos kitos veiklos pajamos už suteiktas paslaugas:	17.124,82	14.363,64
- VU architektūrinio ansamblio ir muziejaus lankymas	3.607,00	4.076,50
- kopijavimo techninio baro paslaugos	0,00	1.598,19
- stovėjimo aikštelių nuoma	3.853,80	4.038,87
- kitos paslaugos (energ. sistemų aptarnavimas, pelių laikymas...)	9.664,02	5.078,59
Iš viso:	325.943,08	352.857,28

Kitos veiklos sąnaudas sudarė 140.559,54 Eur (2017 m. – 166.234,19 Eur), iš jų:

	2019-03-31	2018-03-31
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	81.845,68	85.567,53
Paslaugų sąnaudos:	14.089,04	21.944,27
-kompiuterinės įrangos remonto ir aptarnavimo paslaugos	0,00	237,76
-inžinerinių tinklų ir pastatų remontas	3.836,84	9.152,28
-įvairios paslaugos	2.508,40	3.066,80
-banko mokesčiai	294,93	304,73
-komunalinių paslaugų sąnaudos (šildymas, elektros energija, vandentiekis ir kanalizacija ir pan.)	7.448,87	9.182,70
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	8.249,42	9.202,15
Sunaudotų, parduotų atsargų sąnaudos	36.118,71	48.231,21
Nuvertėjimo, nurašytų sumų sąnaudos	2,32	819,39
Komandiruočių sąnaudos	254,37	169,30
Iš viso:	140.559,54	166.234,19

Kitos veiklos rezultatas – 185.383,54 Eur perviršis.

15 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 31.734,69 Eur (2018 m. I ketv. – 17.683,82 Eur), iš jų baudų ir delspinigių pajamos – 8.594,01 EUR, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 23.140,68 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 17.650,85 Eur (2018 m. – 50.765,15 Eur), iš jų: ilgalaikių paskolų palūkanų sąnaudos – 19.441,27 Eur, baudų ir delspinigių – 302,16 Eur, sąnaudos dėl valiutos kurso neigiamos pasikeitimo įtakos – 2.092,58 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 14.083,84 Eur (2018 m. – (-)33.081,33 Eur).

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

16 pastaba. Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo nebuvo.

17 pastaba. Grynasis turtas. 2019 metų I ketvirčio Universiteto gautos pajamos buvo didesnės nei patirtos sąnaudos – 1.826.083,50 Eur prieš nuosavybės metodą (2018 metų I ketvirtis – (-)51.217,27 Eur).

Bendras Universiteto grynasis turtas 2019 m. kovo 31 d. sudarė 66.883.069,80 Eur.

18 pastaba. 2019 m. kovo 31 d. Universiteto apskaitoje užregistruoti neapibrėžti įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

- 474.870,00 Eur prievolių užtikrinimo suma pagal 2016-12-30 pasirašytą kreditavimo sutartį su AB SEB banku bendrabučių renovavimo darbų užbaigimui. Kredito grąžinimo pabaigos data 2026-12-29;

- 66.300,00 Eur prievolių užtikrinimo suma pagal 2015-02-18 pasirašytą paskolos sutartį su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ bendrabučių renovavimo darbams. Paskolos grąžinimo pabaigos data 2034-04-15;

- 112.000,00 Eur ieškinys Universitetui civilinėje byloje dėl studentės žūties praktikos metu Norvegijoje;

- 3.000,00 Eur ieškinys Universitetui civilinėje byloje dėl darbo teisinių santykių;

- 30.000,00 Eur ieškinys Universitetui civilinėje byloje dėl skolos priteisimo IĮ „Jonas“ už rangos darbus, kurių Universitetas nepripažįsta atliktais;

- 12.000,00 Eur ieškinys Universitetui civilinėje byloje dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėta.

19 pastaba. Reikšmingų poataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Universiteto veiklai, nebuvo.

PRIEDAI:

1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

3 priedas. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

4 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

5 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;

6 priedas. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Rektorius



Artūras Žukauskas

Finansų departamento direktorius



Sergejus Stankevičius

Parengė:

Ema Amelkina, tel. 85 268 70 24, el. p. ema.amelkina.@cr.vu.lt

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygų finansinių ataskaitų atskleidimajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019-03-31 d. Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos 5	literatūros, mokslo ir meno kūriniai 6	kitas nematerialusis turtas 7	nebaigti projektai 8	išankstiniai apmokėjimai 9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.408.480,12	95.912,92		8.661.969,30	121.364,60	2.832,58			12.290.559,52	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		56.851,17	7.568,70			203.316,32	867.611,25			1.135.347,44	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		56.851,17	7.568,70			203.316,32	867.611,25			1.135.347,44	
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-82.513,98			-8.342,51					-90.856,49	
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto		-82.513,98			-8.342,51					-90.856,49	
4.	Pergrupavimai (+/-)		2.832,58			15.084,24	61.693,24	-64.525,82			15.084,24	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3.385.649,89	103.481,62		8.668.711,03	386.374,16	805.918,01			13.350.134,71	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3.310.460,63	-75.931,01	X	-8.617.009,05	X	X			-12.003.400,69	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X				
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-38.742,55	-2.879,50	X	-9.457,52	X	X			-51.079,57	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	82.513,98		X	8.342,51	X	X			90.856,49	
9.1.	parduoto	X			X		X	X				
9.2.	perduoto	X			X		X	X				
9.3.	nurašyto	X	82.513,98		X	8.342,51	X	X			90.856,49	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X				
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-3.266.689,20	-78.810,51	X	-8.618.124,06	X	X			-11.963.623,77	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje											
13.	Neatlyginamai 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)		118.960,69	24.671,11		50.586,97	386.374,16	805.918,01			1.386.510,94	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		98.019,49	19.981,91		44.960,25	121.364,60	2.832,58			287.158,83	

PRIEDAS NR.2

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*

2019-03-31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Ilgalaikis materialusis turtas	Kitas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.910,62	15.912.829,78	96.396.663,98	5.564.507,22	17.481.395,51	78.777.739,88	1.113.592,11	3.052.647,64	38.081.796,46	11.265,98	11.791.738,29		4.206.963,35	50.419,77	272.443.471,59
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						529.290,94		4.586,60	107.441,29		28.030,45		40.164,22	14.535,45	724.028,95
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						529.290,94		4.586,60	101.732,51		27.684,47		40.164,22	14.535,45	717.974,19
2.2.	neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina									5.708,78		345,98				6.054,76
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-838.131,53			-250.283,84		-136.505,07				-1.224.920,44
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto						-838.131,53			-250.283,84		-136.505,07				-1.224.920,44
4.	Pergrupavimai (+/-)				2.034.086,01		28.749,32			19.154,52		12.277,27		-2.034.085,14	-40.464,33	19.717,65
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1.910,62	15.912.829,78	98.430.749,99	5.564.507,22	17.481.395,51	78.497.648,61	1.113.592,11	3.057.214,24	37.958.108,43	11.265,98	11.695.540,94		2.213.042,43	24.490,89	271.962.297,75
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.197.361,76	-13.472.769,70	-2.486.274,09		-71.411.173,01	-935.887,71		-31.595.323,28	X	-526.008,16		X	X	-124.624.797,71
7.	Neatlygininai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X			X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-76.280,65	-370.654,59	-59.212,50		-1.009.071,86	-13.112,68		-642.332,47	X	-15.204,20		X	X	-2.185.868,95
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					837.964,19			250.149,44	X	6.654,60		X	X	1.094.768,23
9.1.	parduoto	X									X			X	X	
9.2.	perduoto	X									X			X	X	
9.3.	nurašyto	X					837.964,19			250.149,44	X	6.654,60		X	X	1.094.768,23
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X			X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-4.273.642,41	-13.843.424,29	-2.545.486,59		-71.582.280,68	-949.000,39		-31.987.506,31	X	-534.557,76		X	X	-125.715.898,43
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-217,22			-613,47	X	-627,93				-1.458,62

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS (2019 m. kovo 31 d.)

Eil.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (EUR)	Dotacijų balansinė vertė (EUR)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas 2019-03-31 iš viso EUR	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas iš viso 2018-12-31 (EUR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	VŠĮ Europos integracijų studijų centras	Vokiečių g.10, Vilnius	100	868,86		-89,00	7.103,00	ugdyti europinį identitetą, ruošti ES politikos, teisės ir istorijos specialistus
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
6.	Asocijuotieji subjektai (VU dalis >20 proc. balsų dalininkų susirinkime arba >20 proc. su kitais VSS)							
6.1.	VŠĮ Studijų užsienyje informacijos centras	Saulėtekio al.9-117, Vilnius	50	0,29		-29.499,00	0,00	studijų užsienyje organizavimas, testų vykdymas
6.2.	VŠĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika	Saulėtekio al.9, Vilnius	33,33	1.158,48	11695,00	0	0,00	studentų praktinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas teikiant gyventojams nemokamą teisinę pagalbą
6.3.	VŠĮ Rytų Europos Žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras	Labdarių g.5, Vilnius	25	0,58	11875,00			žydų kultūros ir istorijos tyrimai, publikacijos
6.4.	VŠĮ Vilniaus universiteto būstas	Saulėtekio al.6, Vilnius	50	289,62		-1.165,00	656.778,00	studentų apgyvendinimo bendrabučių organizavimas, bendrabučių priežiūra
6.5.	VŠĮ Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas	Saulėtekio a.15, Vilnius	24	38.693,23	1773639,00	16.654,00	1.853.625,00	"Saulėtekio slėnio" projekto įgyvendinimo ir priežiūros veikla, mokslinio potencialo skleidimas
6.6.	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos	Santariškių g.2, Vilnius	50	579,24		774669,07	33.706.947,20	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.7.	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos	Žalgirio g.117, Vilnius	50	289,62		-36669,98	594.808,57	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.8.	VŠĮ "Vilniaus verslo konsultacinis centras"	Konstitucijos per.23B-205, Vilnius	20	173,77				smulkios 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		-5.780,00	-5.733,00	Rytų Europos studijų organizavimas, projektų vykdymas,
6.10.	VŠĮ "Kultūros paveldo akademija"	Šnipiškių g. 3, Vilnius	33,33	8,69		-21409,00	85.618,00	paslaugų teikimas kultūros paveldo apsaugos ir mokymo srityje
6.11.	VŠĮ "Mokslo ir technologijų parkas"	A.Goštauto g.11, Vilnius	33,33	115,85		-121,00	-6.365,00	mokslinė, konsultacinė veikla
6.12.	VŠĮ "Azijos menų centras"	Užupio g.2a, Vilnius	50	28,96		410,00	437,00	Azijos studijų tyrimai, renginių or-mas
6.13.	Visorių informacinių technologijų parkas	Akademijos g.2, Vilnius	7,14285	101.453,89	1782573,00	16372,00	341.156,00	informacinių technologijų ir mokslo parko veikla
6.14.	VŠĮ "Vilniaus Universiteto Verslo informacijos ir konsultacijų centras"	Saulėtekio al. 9A-100, Vilnius	25	0,29				vystyti nemokamą verslo organizavimo konsultacijų sistemą bei padėti įgyvendinti studentų studijų ir praktikos programas
9.	Kiti subjektai (VU dalis <20 proc.)							
9.1.	Nacionalinės plėtros institutas	Naugarduko g.41-32 korp.200 kab. Vilnius	14,29	290,20				
9.2.	Ne pelno įmonė "Vilniaus mokslinis parkas"	Universiteto g.3, Vilnius	<20	86,89				veiklos nevykdė
9.3.	VŠĮ "Strateginių studijų centras"	Universiteto g.3, Vilnius	11,11	0,29				veiklos nevykdė
9.4.	UAB "Baltijos tyrimai"	Didlaukio g.47, Vilnius	10	579,20				rinkos tyrimai, apklausos
9.5.	VŠĮ Akademinė leidyba	Universiteto g.1, Vilnius	100	950,52		-65.569,00	0,00	Likviduojama

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019-03-31 d

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelinečiamosios 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		2.463.354,69	203.993,73			229.224,76		2.896.573,18
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		710.772,51	96.631,13		46,56	2.590,73		810.040,93
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		702.497,06	96.631,13			2.480,53		801.608,72
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8.275,45			46,56	110,20		8.432,21
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-900.459,44				-42.189,32		-942.648,76
3.1.	Parduota		-14.607,11				-23.701,34		-38.308,45
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-4.066,64						-4.066,64
3.3.	Sunaudota veikloje		-881.785,69				-18.487,98		-900.273,67
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		82.129,12	-133.810,19		-46,56	21.404,86		-30.322,77
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2.355.796,88	166.814,67			211.031,03		2.733.642,58
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-272.256,30				-100.630,05		-372.886,35
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-6.039,52				-132,86		-6.172,38
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		320,88				117,51		438,39
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		25.146,92				10.416,70		35.563,62
10.1.	Parduota		4.726,58				2.100,21		6.826,79
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		20.420,34				8.316,49		28.736,83
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		-252.828,02				-90.228,70		-343.056,72
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		2.102.968,86	166.814,67			120.802,33		2.390.585,86
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		2.191.098,39	203.993,73			128.594,71		2.523.686,83

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

PRIEDAS NR. 5

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

2019-03-31 d.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl pardavimo 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):	49.845.316,04	12.769.395,77		431,76	-17.039,74		-13.307.866,35	-3.330,00		-5.856,17	49.281.051,31	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48.329.750,93	162.725,18		431,76	-103,60		-948.551,35				47.544.252,92	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.515.565,11	12.606.670,59			-16.936,14		-12.359.315,00	-3.330,00		-5.856,17	1.736.798,39	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	309,13	3.000,00					-223,63				3.085,50	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	309,13										309,13	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.000,00					-223,63				2.776,37	
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):	75.645.299,33	6.721.605,74		6.009,75	-50.821,14		-3.708.058,71	-14.644,86	-29.650,61	-473.258,68	78.096.480,82	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	61.505.068,75	75.413,73	548,99	6.009,75	-1.224,88		-1.430.401,26				60.155.415,08	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14.140.230,58	6.646.192,01	-548,99		-49.596,26		-2.277.657,45	-14.644,86	-29.650,61	-473.258,68	17.941.065,74	
4.	Iš kitų šaltinių:	4.882.948,34	69.638,48	105,50	8.045,46			-71.000,69				4.889.737,09	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.247.371,91		105,50	8.045,46			-26.620,28				4.228.902,59	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	635.576,43	69.638,48					-44.380,41				660.834,50	
5.	Iš viso finansavimo sumų	130.373.872,84	19.563.639,99	105,50	14.486,97	-67.860,88		-17.087.149,38	-17.974,86	-29.650,61	-479.114,85	132.270.354,72	

* 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

2019-03-31 d.

eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	31.734,69	17.683,82
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	23.140,68	7.846,88
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	8.594,01	9.824,95
1.3.	Palūkanų pajamos		11,99
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	17.650,85	50.765,15
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-2.092,58	29.159,81
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	302,16	73,92
2.3.	Palūkanų sąnaudos	19.441,27	21.531,42
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	14.083,84	-33.081,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.