

**KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA**

**111968056**

**2020 M. BIRŽELIO 30 D.**

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos**

**ir finansinės atskaitomybės standartus**

**Klaipėdos valstybinė kolegija**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jaunystės g. 1, Klaipėda j.m. k. 111968056

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS**2020-08-05

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>6.875.426,86</b>	<b>6.872.848,11</b>
I.	Nematerialusis turtas		41.045,00	48.131,96
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		41.044,13	48.131,09
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,87	0,87
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		6.834.381,86	6.824.716,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.732.872,75	3.747.073,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.192.100,00	1.192.100,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		941.417,31	983.878,65
II.6	Transporto priemonės		31.250,31	33.357,98
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		203.089,50	199.094,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		733.651,99	669.212,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>2,73</b>	<b>2,73</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.112.928,46</b>	<b>2.310.111,32</b>
I.	Atsargos		13.210,86	12.536,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.837,43	10.740,37
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		2.373,43	1.796,49
II.	Išankstiniai apmokėjimai		27.536,66	26.757,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		683.510,52	893.857,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		227.181,62	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		91.051,90	214.308,40
III.5	Sukauptos gautinos sumos		354.763,37	671.389,93
III.6	Kitos gautinos sumos		10.513,63	8.158,77
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.388.670,42	1.376.960,24
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>8.988.358,05</b>	<b>9.182.962,16</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>5.988.345,52</b>	<b>5.556.522,03</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		3.470.641,87	3.352.532,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5.480,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.472.161,95	2.166.305,95
IV.	Iš kitų šaltinių		40.061,70	37.683,11
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		<b>633.000,50</b>	<b>1.368.043,64</b>

**Klaipėdos valstybinė kolegija**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jaunystės g. 1, Klaipėda j.m. k. 111968056

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		633.000,50	1.368.043,64
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		29.317,73	163.560,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		121.750,14	303.270,67
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		326.008,35	326.585,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		155.924,28	574.627,12
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		2.367.012,32	2.258.396,49
I.	Dalininkų kapitalas		416.745,05	416.745,05
II.	Rezervai		878.567,80	878.567,80
II.1	Tikrosios vertės rezervas		878.567,80	878.567,80
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.071.699,47	963.083,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		305.498,78	196.882,95
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		766.200,69	766.200,69
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.988.358,34	9.182.962,16

Istaigos kodas 2401

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Gražina Markvaldienė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Aurelija Galdikaitė

(Vardas ir pavardė)

## Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jaunystės g. 1, Klaipėda j.m. k. 111968056

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M birželio 30 d. DUOMENIS

2020-08-05 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>3.092.832,74</b>	<b>1.547.664,72</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.125.381,97	1.054.670,99
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.757.863,90	914.824,09
I.2	iš savivaldybių biudžeto		1.162,10	1.162,10
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		362.247,02	136.837,09
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		4.108,95	1.847,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		967.450,77	492.993,73
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		967.450,77	492.993,73
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>2.798.839,44</b>	<b>1.355.323,34</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.129.304,75	987.574,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		179.693,18	88.458,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		92.406,44	79.917,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12.122,75	11.647,38
V.	TRANSPORTO		2.518,40	1.849,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.704,25	431,82
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.971,82	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		80,69	72,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		45.986,12	17.147,24
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		129.345,77	61.256,76
XIV.	KITOS		202.705,27	106.968,34
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>293.993,30</b>	<b>192.341,38</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>11.505,48</b>	<b>4.541,57</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		172.630,88	112.394,34
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		161.125,40	107.852,77
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>305.498,78</b>	<b>196.882,95</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>305.498,78</b>	<b>196.882,95</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašymo kodas 2401

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Grażina Markvaldienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Aurelija Galdikaitė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



## KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

Viešoji įstaiga, Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda.  
Tel. (8 46) 489 132, faks. (8 46) 314 575, el. p. office@kvk.lt, http://www.kvk.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111968056, PVM kodas LT119680515

### 2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-08-13 Nr.

#### I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos valstybinė kolegija yra Lietuvos Respublikos viešoji įstaiga, finansuojama Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis ir pajamų įmokomis.

Kolegija įsteigta, reorganizavus Klaipėdos aukštesniąją žemės ūkio mokyklą į Klaipėdos verslo ir technologijų kolegiją, įregistruotą LR Juridinių asmenų registre 2002 m. rugpjūčio 30 d. Nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. buvo prijungta Klaipėdos aukštesnioji technikos mokykla, o nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d. – Kretingos aukštesnioji žemės ūkio mokykla. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. prijungta Klaipėdos kolegija ir pakeistas pavadinimas – Klaipėdos valstybinė kolegija, kolegijos kodas 111968056. Kolegija buvo valstybinė biudžetinė, pelno nesiekianti įstaiga. Pagal 2011 m. rugpjūčio 24 d. LRV nutarimą Nr. 1000, kolegija iš biudžetinės įstaigos pertvarkyta į viešąją įstaigą ir 2011 m. spalio 24 d. LR Juridinių asmenų registro centre įregistruota teisinė forma – viešoji įstaiga. Nuo 2004 m. kovo 18 d. kolegijai suteiktas paramos gavėjo statusas. Adresas: Jaunystės g. 1, LT-91274, Klaipėda, Lietuvos Respublika. Kolegijos steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kolegijos savininkė yra Lietuvos Respublika. Savininkės turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės įgaliota Švietimo ir mokslo ministerija.

Kolegija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinių antspaudą bei sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2020 m. birželio mėn. 30 d. duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių kolegija neturi.

Kolegija sudaro sąlygas Lietuvos gyventojams įgyti koleginių, aukštąjį išsilavinimą ir profesines kvalifikacijas socialinių, technologijos, fizinių, biomedicinos mokslų srityse.

Kolegija bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio švietimo, kultūros ir sporto, teisėsaugos, mokslo ir studijų institucijomis, susijusiomis su jos veikla.

Kolegija bendradarbiauja su įmonėmis ir fiziniais asmenimis, mokymo įstaigomis, darbo biržomis, prekybos, pramonės ir amatų rūmais, verslo centrais, socialiniais partneriais, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose ir programose.

Kolegijoje vyrauja koleginės studijos ir plėtojami mokslo taikomieji tyrimai bei konsultacinė veikla.

Kolegija, atsižvelgdama į valstybės ir darbo rinkos poreikius, rengia specialistus praktikus, gebančius savarankiškai dirbti pagal įgytą kvalifikaciją.

Kolegijos pagrindinė veikla: koleginis mokslas 85.42.10

Kolegijos veiklos finansinę kontrolę vykdo valstybės kontrolės įgaliotos institucijos.

Studijos kolegijoje vykdomos 3 fakultetuose – Verslo, Technologijų ir Sveikatos mokslų. Verslo mokslų fakultete studijos vyksta pagal 9 studijų programų, Technologijų pagal 10 studijų programas, Sveikatos mokslų pagal 7 studijų programas. Kolegijoje studijos vyksta pagal keturias

studijų sritis: socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijų. Vykdomos nuolatinės ir iššęstinės studijos.

Kolegijoje, pagal 2011 m. rugpjūčio 24 d. LRV nutarimą Nr. 1000, valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu kolegijos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (išskyrus nekilnojamą turą), kurio nepriklausomo vertintojo 2011 m. vasario 1 d. nustatyta bendra turto rinkos vertė – 416 745,05 Eur investuotas formuojant viešosios įstaigos Klaipėdos valstybinės kolegijos savininko kapitalą.

Pagal 2011 m. lapkričio 25 d. Valstybės turto patikėjimo sutartį Nr. S-530, 20 metų laikotarpiui, patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka valstybei nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamu turtu.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 372.

Kolegijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. (euro įvedimo Lietuvoje dienos) apskaita tvarkoma eurais.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Kolegijos finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Kolegijos taikoma apskaitos politika aprašoma 2018 m. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Klaipėdos valstybinė kolegija neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1215 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimo“ Klaipėdos valstybinėje kolegijoje nuo 2015 01 01 d. patvirtinti nauji turto nusidėvėjimo normatyvai.

Ilgalaikio Kolegijos turto naudingo tarnavimo laikas:

<b>Ilgalaikio turto grupė</b>	<b>Naudingo tarnavimo laikas, metais iki 2015 01 01</b>	<b>Naudingo tarnavimo laikas, metais nuo 2015 01 01</b>
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1	3
Baldai	5	8
Kompiuteriai ir jų įranga	3	5
Kita biuro įranga	3	7
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6	6
Kitas nematerialusis turtas	2	6
Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų)	90	115
Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio, blokų, monolito)	70	75
Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens statiniai	60	60
Kiti statiniai	18	18
Medicinos įranga	8	8

Kitos mašinos ir įrenginiai	14	14
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	5	7
Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6	6
Kitos transporto priemonės	9	9

### III. PASTABOS

#### ILGALAIKIS TURTAS

##### Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas

Po pirminio pripažinimo nematerialus turtas finansinėse ataskaitose yra pateikiamas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją. Nematerialaus turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą naudingo tarnavimo laiką.

Naujai įsigytas turtas 2020.01.01-2020.06.30:

Programinė įranga Adobe Connect Webinar Host ALL	1378,19
<b>IŠ VISO:</b>	<b>1378,19</b>

Visiškai amortizuotas ir naudojamas Kolegijos veikloje nematerialus turtas 2020-06-30:

Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
Programinė įranga ir licencijos	430126,77	430126,77	5,22
Kitas nematerialusis turtas	62413,11	62412,24	0,87

Nurašytas ilgalaikis nematerialus turtas – 0,00 Eur.

Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 2020-06-30 yra 41045,00 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 13 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės (toliau VSAFAS) 1 priede.

##### Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas

Pirminio pripažinimo metu ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialus turtas, išskyrus kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose yra pateikiamas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Ilgalaikio materialaus turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2020-06-30 yra 6834381,86 Eur.

Naujai įsigytas turtas 2020.01.01-2020.06.30:

Palapinė Classic	808,28
Osciloskopas DS1052D 2 kanalų	1154,34
Biuro baldų komplektas	1800,00
Oksidacinio stabilumo nustatymo prietaisas Oxitest	12559,80
Vandens gryninimo sistema	8303,02
Chromatografas	48476,23
Rotacinis garintuvas	5336,10

Tekstūros analizatorius	25313,20
Kompiuteriai Magnum M350/2000 AM500.01; Lenovo ThinkPad 15 IIL Mineral Grey	8891,95
Bibliotekų fondų įsigijimas	7458,40
Duonos aktyvumo nustatymo prietaisas UOP-01	821,59
Gliuteno kiekio matuoklis Glutomatic 6100	9680,00
Laboratorinis trintuvas Minimix 100P CC	2541,00
Laminarinė saugumo klasės spinta	6997,43
Stalinis autoklavas CertoClav	2395,80
Kalorimetras	30250,00
Laboratorinė oro filtravimo sistema	2712,82
Spinta traukos	7867,42
Stalas laboratorinis	3642,10
Hidraulinis presas	520,00
Komplektai Classroom Starter Kit	2796,00
Apsaugos sistemos	7400,43
<b>IŠ VISO:</b>	<b>197726,20</b>

Visiškai nusidėvėjęs turtas naudojamas kolegijos veikloje 2020-06-30:

Buhalterinė sąskaita	Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
1202201	Negyvenamieji pastatai	20693,06	20693,06	0,00
1205301	Medicinos įranga	158175,16	158175,16	0,00
1205401	Kitos mašinos ir įrengimai	162756,26	162756,26	0,00
1206001	Transporto priemonės	176247,88	176247,88	0,00
1208101	Baldai	51509,32	51509,03	0,29
1208201	Kompiuterinė įranga	717200,13	717198,39	1,74
1208301	Kita biuro įranga	333088,62	333006,62	82,00
1209401	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	63784,62	63719,04	65,58
	<b>IŠ VISO :</b>	<b>1683455,05</b>	<b>1683305,44</b>	<b>149,61</b>

Nurašytas ilgalaikis nematerialus turtas – 2990,90 Eur.

Kolegija turi nekilnojamas kultūros vertybes, kurių tikroji vertė buvo nustatyta 2019-12-31 pagal registrų centro duomenis. Remiantis duomenimis vertės padidėjimas 6180,00 Eur įkeltas į tikrosios vertės rezervą, tačiau darytas taisymas iš ankstesnių metų, dėl perduotų pastatų nesumažinto tikrosios vertės rezervo – 144513,13 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 12 VSAFAS 1 priede.

### Pastaba Nr. 3. Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertintos bei finansinėse ataskaitose pateikiamos įsigijimo savikaina. Įsigijamos atsargos naudojamos Kolegijos veikloje ar viešosioms paslaugoms teikti.

Perduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė pripažįstama sąnaudomis, o tokio turto kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.



<b>Pavadinimas</b>	<b>Likutis 2020.01.01</b>	<b>Įsigyta</b>	<b>Nurašyta / Iškelta už balanso</b>	<b>Likutis 2020.06.30</b>
Kitos medžiagos	2403,76	32867,88	32801,33	2470,31
Blankai	7843,52	2672,23	2702,53	7813,22
Kuras, degalai, tepalai	695,39	2376,91	2518,40	553,90
Ūkinis inventorių	0,00	23465,34	23465,34	0,00
Atsargų skirtų parduoti savikaina	2141,91	1153,88	922,36	2373,43
<b>Iš viso:</b>	<b>13084,58</b>	<b>62536,24</b>	<b>62409,96</b>	<b>12536,86</b>

**Pastaba Nr. 4. Išankstiniai mokėjimai**

Išankstinių mokėjimų suma 27536,66 Eur.

Iš jų :

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas 8042,70 Eur.

Ateinančių laikotarpių kitos sąnaudos vykdomų projektų partneriams pervestos lėšos projektų veiklų užtikrinimui – 11614,45 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą – 7879,51 Eur.

**Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 683510,52 Eur.**

**Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 214308,40 Eur.**

Iš jų:

Gautinos finansavimo sumos 227181,62 Eur;

Gautinos sumos už turto nuomą 1909,33 Eur;

Kitos gautinos sumos už turto naudojimą 805,45 Eur;

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2541,00 Eur;

Gautinos sumos už mokslą 74373,42 Eur;

Gautinos sumos už bendrabučio nuomą 11512,70 Eur;

Sukauptos gautinos sumos 354763,37 Eur tai sukauptas atostogų rezervas 326008,35 Eur., ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 108,24 Eur ir ES lėšomis finansuojamų projektų 28646,78 Eur.

Kitos gautinos sumos 10513,63 Eur, tai gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 6178,28 Eur, gautinos sumos iš VDU klasterio veiklos - 4335,40 Eur.

**Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

2019-03-31 pinigų ir jų ekvivalentų lėšų nepanaudotas likutis 1388670,42 Eur.

Iš jų:

Lėšų likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje 0,00 Eur.

Lėšų likutis surenkamosiose sąskaitose už paslaugas 784904,63 Eur.

Lėšų likutis ES lėšomis finansuojamų projektų sąskaitose 603765,79 Eur.

Lėšų likutis kasoje 0,00 Eur.

**Pastaba Nr. 7 Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos detalizuojamos 20 VSAFAS priede Nr. 4.

Neatlygintinai gautas turtas suma 4799,54 Eur .

Gražintos finansavimo sumos 70,00 Eur, tai gražintas nutraukto ES projekto nepanaudotas finansavimas.

**Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos**

Tiekėjams mokėtinos sumos 29317,73 Eur.

Iš jų:

Prekės ir paslaugos 19676,91 Eur.

Komunalinės paslaugos ir ryšiai 9640,82 Eur.

**Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos**

Sukauptos mokėtinos sumos 326008,35 Eur.

Iš jų:

Sukauptos atostoginių sąnaudos 319613,36 Eur.

Sukauptos socialinio draudimo įmokos nuo atostoginių 6394,99 Eur.

Atostogų rezervas perskaičiuojamas ir kaupiamas vieną kartą metuose, finansinių metų pabaigoje.

**Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 121750,14 Eur.

Iš jų:

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 81846,02 Eur

Mokėtinos gyventojų pajamų mokestis 31487,85 Eur

Mokėtinas profsąjungos mokestis 32,42 Eur

Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 8383,85 Eur.

**Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 155924,28 Eur

Iš jų:

Ateinančių laikotarpių pajamos 146029,28 Eur

Mokėtinos stipendijos 9218,40 Eur

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 63,67 Eur.

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

**Pastaba Nr. 12. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Kolegijos etatų sąrašė patvirtintiems darbuotojams ir už darbą vykdomuose projektuose per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 987574,07 Eur darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudų.

Iš jų:

Darbo užmokesčio 948261,67 Eur;

Atostogų išmokų 16486,99 Eur;

Socialinio draudimo 19606,34Eur;

Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos 352,53 Eur.

Ligos pašalpų 1844,95 Eur.

Išeitinių socialinio draudimo sąnaudos 21,59 Eur.

**Pastaba Nr. 13. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos**

Kolegija per ataskaitinį laikotarpį patyrė 0,0 Eur paprastojo remonto sąnaudų.

**Pastaba Nr. 14. Socialinės išmokos**

Skatinamosios stipendijos iš Valstybės biudžeto	110000,00
---	-----------

Neįgalių studentų rėmimas	7612,30
Stipendijos iš ES finansuojamų projektų, paramos lėšų	85029,97
<b>Iš viso:</b>	<b>202705,27</b>

#### **Pastaba Nr. 15. Kitų paslaugų sąnaudos**

Nario mokestis	18862,99
Reklamos paslaugos	9085,59
Mėnesinis mokestis	8601,03
Instaliacijos darbai	5626,50
Projektavimo darbai	5251,40
Audito paslaugos	5034,52
Paraiška	4500,00
Programos nuoma	4326,88
Eksperto paslaugos	4196,50
Vertimo paslaugos	3834,28
Už teisę prisijungti prie VGTU elektroninių knygų rinkinio	3476,00
Teisinės paslaugos	2891,60
Steko programos aptarnavimas	2613,60
Šild. ir k.v. sistemų priežiūra	2580,00
Knygos leidyba	2008,90
Banko mokesčiai	1906,73
Reklaminio ploto nuoma	1785,18
Kitos paslaugos	42764,07
<b>Iš viso:</b>	<b>129345,77</b>

#### **Pastaba Nr. 16. Komandiruočių sąnaudos**

Kolegija per 2020 m. sausio-birželio mėn. patyrė 12122,75 Eur komandiruočių sąnaudų, t.sk. 1000,00 Eur iš valstybės biudžeto, 1248,25 Eur iš nuosavų lėšų ir 10874,50 Eur komandiruočių sąnaudų, susijusių su projektu, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, vykdymu.

#### **Pastaba Nr. 17 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos**

Nuvertintos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, kurių įsiskolinimai pavėluoti grąžinti daugiau kaip 361 dieną (už suteiktas paslaugas, bendrabučio nuomą, studijas) – 80,69 Eur

#### **Pastaba Nr. 18 Kitos veiklos pajamos**

<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>2020 m. 01-06 mėn.</b>
Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	16254,93
Apskaičiuotos pajamos už bendrabučio paslaugas	151539,57
Kitos kitos veiklos pajamos	4836,38
<b>Viso kitos veiklos pajamų:</b>	<b>172630,88</b>

#### **Pastaba Nr. 19 Kitos veiklos sąnaudos**

<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>2020 m. 01-06 mėn.</b>
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos (bendrabučių darbuotojams)	60057,24
Sunaudotų ir parduotų atsargų svk	10664,17
Komunalinių paslaugų sąnaudos (bendrabučių pastatams)	83147,34
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1110,70
Kitos veiklos kitos sąnaudos	6145,95
<b>Viso kitos veiklos sąnaudų:</b>	<b>161125,40</b>

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra, apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Direktorė



Gražina Markvaldienė

Vyriausioji buhalterė



Aurelija Galdikaitė

## Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jaunystės g. 1, Klaipėda j.m. k. 111968056

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2020 M. birželio 30 d.#####  
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		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):	3.426.862,35	1.622.509,21					1.809.825,03								3.239.546,53
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.426.862,35	20.710,05	-155.897,23				52.128,64								3.239.546,53
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.601.799,16	155.897,23				1.757.696,39								
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	12,10	5.480,00					12,10								5.480,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12,10						12,10								
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5.480,00													5.480,00
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):	2.246.736,11	622.541,37					394.777,77	2.337,76							2.472.161,95
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.011.854,25	27.044,03					125.005,28								1.913.893,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	234.881,86	595.497,34					269.772,49	2.337,76							558.268,95
4.	Iš kitų šaltinių:	37.010,82			4.799,54			1.748,66								40.061,70
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37.010,82			4.799,54			1.748,66								40.061,70
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.710.621,38	2.250.530,58		4.799,54			2.206.363,56	2.337,76							5.757.250,18

\* Šioje stulpelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio būdų taisyms ir valiutų kurso įtaką pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.