

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

111968056

2021 M. KOVO 31 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 2021 M. kovo 31 d. DUOMENIS**2021-05-14

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.305.820,41	7.378.916,99
I.	Nematerialusis turtas		27.925,32	35.188,18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		27.924,45	35.187,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,87	0,87
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.277.895,09	7.343.728,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.425.018,26	4.430.545,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.108.910,00	1.108.910,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		823.824,72	863.245,09
II.6	Transporto priemonės		25.220,31	27.230,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		182.683,75	196.841,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		712.238,05	716.956,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		2,73	2,73
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.575.158,32	2.580.232,73
I.	Atsargos		9.922,17	10.958,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.627,40	8.585,11
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		1.294,77	2.373,43
II.	Išankstiniai apmokėjimai		86.829,06	84.779,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		831.415,05	545.717,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		136.308,27	26.006,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		690.634,12	496.886,43
III.6	Kitos gautinos sumos		4.472,66	22.824,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.646.992,04	1.938.776,62
	IŠ VISO TURTO:		10.880.981,46	9.959.152,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6.603.394,18	6.679.693,26
I.	Iš valstybės biudžeto		3.573.408,20	4.094.455,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.993.946,82	2.548.445,01
IV.	Iš kitų šaltinių		36.039,16	36.792,62
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1.669.082,58	807.075,48

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		1.669.082,58	807.075,48
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		20.663,57	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		204.436,51	47.686,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		370.555,63	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		391.934,36	391.138,30
F.	GRYNASIS TURTAS		681.492,51	368.250,25
I.	Dalininkų kapitalas		2.608.504,99	2.472.383,71
II.	Rezervai		416.745,05	416.745,05
II.1	Tikrosios vertės rezervas		795.377,80	795.377,80
II.2	Kiti rezervai		795.377,80	795.377,80
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.396.382,14	1.260.260,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		136.120,99	494.060,17
G.	MAŽUMOS DALIS		1.260.261,15	766.200,69
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10.880.981,75	9.959.152,45

Išrašo kodas 2401

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gražina Markvaldienė
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aurelija Galdikaitė
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

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 2021 M kovo 31 d. DUOMENIS

2021-05-14 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.672.861,94	6.331.413,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.039.595,51	4.330.634,04
I.1	Iš valstybės biudžeto		961.619,29	3.686.546,19
I.2	iš savivaldybių biudžeto			6.642,10
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		73.985,26	626.527,04
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		3.990,96	10.918,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		633.266,43	2.000.779,52
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		633.266,43	2.000.779,52
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.548.308,03	5.884.789,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.131.232,28	4.343.317,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		94.745,90	365.452,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		73.462,22	155.484,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		129,82	30.861,20
V.	TRANSPORTO		222,28	3.131,84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		290,50	5.500,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			2.971,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			21.651,15
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18.587,80	156.021,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			3.107,44
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		57.264,91	301.229,38
XIV.	KITOS		172.372,32	496.060,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		124.553,91	446.624,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.567,08	42.576,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		88.706,28	366.310,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		77.139,20	323.733,91
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			4.859,52
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		136.120,99	494.060,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		136.120,99	494.060,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašymo kodas 2401

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Grażina Markvaldienė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Aurelija Galdikaitė

(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

2021 M. KOVO MĖN. 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-05-17 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 2019 m. kovo mėn. 31 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 turu.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 326.

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:

Ilgalaikio turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas, metais iki 2015 01 01	Naudingo tarnavimo laikas, metais nuo 2015 01 01
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 TURTA

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 2021.01.01-2021.03.31:

ProSama 5G licencija (iki 30 vnt darbo vietų)	200,00
IŠ VISO:	200,00

Visiškai amortizuotas ir naudojamas Kolegijos veikloje nematerialus turtas 2021-03-31:

Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
Programinė įranga ir licencijos	441718,53	441713,31	5,22
Kitas nematerialusis turtas	62413,11	62412,24	0,87

Nurašytas ilgalaikis nematerialus turtas – 0,00 Eur.

Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 2021-03-31 yra 27925,32 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 2020-03-31 yra 6824716,15 Eur.

Naujai įsigytas turtas 2021.01.01-2021.03.31:

Perforatorius Makita HR4002; 6,2 J;SDS-max	514,32
Serveris SYNOLOGY RS820RP+ 4-Bay	1359,99
Interaktyvus ekranas ActivPanel V7 Cobal	3859,90
Senyvo amžiaus simuliacinis kostiumas, II dydis, L/165-175 c	2672,00
Bibliotekų fondų įsigijimas	2765,25
IŠ VISO:	10901,46

Visiškai nusidėvėjęs turtas naudojamas kolegijos veikloje 2021-03-31:

Buhalterinė sąskaita	Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
1202201	Negyvenamieji pastatai	20693.06	20693.06	0.00
1205301	Medicinos įranga	0.00	0.00	0.00
1205401	Kitos mašinos ir įrengimai	156911.54	156911.54	0.00
1206001	Transporto priemonės	167584.52	167584.52	0.00
1208101	Baldai	176247.88	176247.88	0.00
1208201	Kompiuterinė įranga	58106.48	58105.19	1.29
1208301	Kita biuro įranga	744560.18	744558.44	1.74
1209401	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	335386.69	335304.69	82.00
	IŠ VISO :	1745368,77	1745218,16	150,61

Nurašytas ilgalaikis nematerialus turtas – 0,0 Eur.

Kolegija turi nekilnojamą kultūros vertybę, kurių tikroji vertė buvo nustatyta 2012-12-31 pagal registrų centro duomenis. Remiantis duomenimis vertės sumažėjimas 83190,00 Eur įkeltas į tikrosios vertės rezervą.

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.

Pavadinimas	Likutis 2021.01.01	Įsigyta	Nurašyta / Iškelta už balanso	Likutis 2021.03.31
Kitos medžiagos	2525,99	9768,68	9798,46	2496,21
Blankai	5480,74	102,19	30,29	5552,64
Kuras, degalai, tepalai	578,38	644,44	644,27	578,55
Ūkinis inventorių	0,00	7957,94	7957,94	0,00
Atsargų skirtų parduoti savikaina	2373,43	169,32	1247,98	1294,77
Iš viso:	10958,54	18642,57	19678,94	9922,17

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai mokėjimai

Išankstinių mokėjimų suma 86829,06 Eur.

Iš jų :

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas 9686,41 Eur.

Ateinančių laikotarpių kitos sąnaudos vykdomų projektų partneriams pervestos lėšos projektų veiklų užtikrinimui – 57438,45 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą – 19704,20 Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 831415,05 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 136308,27 Eur.

Iš jų:

Gautinos sumos už turto nuomą 1693,09 Eur;

Kitos gautinos sumos už turto naudojimą 5383,50 Eur;

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 631,09 Eur;

Gautinos sumos už mokslą 126631,09 Eur;

Gautinos sumos už bendrabučio nuomą 1969,50 Eur;

Sukauptos gautinos sumos **690634,12** Eur tai sukauptas atostogų rezervas 391138,30 Eur., ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 248463,98 Eur ir ES lėšomis finansuojamų projektų 51031,84 Eur.

Kitos gautinos sumos 4472,66 Eur, tai gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 129,82 Eur, gautinos sumos iš VDU klasterio veiklos - 4335,40 Eur., permoka pagal vykdomuosius raštus - 7,44 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2021-03-31 pinigų ir jų ekvivalentų lėšų nepanaudotas likutis 2646992,04 Eur.

Iš jų:

Lėšų likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje 0,00 Eur.

Lėšų likutis surenkamosiose sąskaitose už paslaugas 1774653,14 Eur.

Lėšų likutis ES lėšomis finansuojamų projektų sąskaitose 872338,90 Eur.

Pastaba Nr. 7 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalizuojamos 20 VSAFAS priede Nr. 4.

Neatlygintinai gautas turtas suma 101,68 Eur .

Perduotas Jaunystės g. 4 bendrabučio pastatas – 444338,43 Eur.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos 204436,51 Eur.

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos 391934,36 Eur.

Iš jų:

Sukauptos atostoginių sąnaudos 383509,24 Eur.

Sukauptos socialinio draudimo įmokos nuo atostoginių 7629,06 Eur.

Kitos mokėtinos sumos 796,06 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 370555,63 Eur.

Iš jų:

Mokėtinas darbo užmokestis 216948,14 Eur

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 81925,26 Eur

Mokėtinos gyventojų pajamų mokestis 65028,49Eur

Mokėtinas profsąjungos mokestis 46,25 Eur

Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 6607,49 Eur.

Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 681492,51 Eur

Iš jų:

Ateinančių laikotarpių pajamos už studijas 552288,69 Eur

Ateinančių laikotarpių pajamos už bendrabučių ir nuomos paslaugas 99638,25 Eur

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 19565,57 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 12. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Kolegijos etatų sąraše patvirtintiems darbuotojams ir už darbą vykdomuose projektuose per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 961619,29 Eur darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudų.

Iš jų:

Darbo užmokesčio 1091201,18 Eur;

Atostogų išmokų 13107,54 Eur;

Socialinio draudimo 22397,03 Eur;

Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos 249,84 Eur.

Ligos pašalpų 4215,19 Eur.

Išeitinių socialinio draudimo sąnaudos 61,50 Eur.

Pastaba Nr. 13. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos

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

Pastaba Nr. 14. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos

Skatinamosios stipendijos iš Valstybės biudžeto	130588,50
Neįgalių studentų rėmimas	4366,25
Stipendijos iš ES finansuojamų projektų, paramos lėšų	33516,20
Rėmėjų skirtos stipendijos	3901,07
Iš viso:	172372,32

Pastaba Nr. 15. Kitų paslaugų sąnaudos

Narystės mokesčiai	17162,99
Audito paslaugos	5034,52
Aptarnavimo mokestis	4697,67
Reklamos paslaugos	4513,00
Vertimo paslaugos	2345,55
Teisinės paslaugos	1863,40
Reklaminio ploto nuoma	1785,18
Steko programos aptarnavimas	1633,50
Renginio organizavimas	1396,00
Marketingo paslaugos	2337,50
Banko mokesčiai	1008,63
Kitos paslaugos	17478,82
Iš viso:	57264,91

Pastaba Nr. 16. Komandiruočių sąnaudos

Kolegija per 2021 m. sausio-kovo mėn. patyrė 0,00 Eur komandiruočių sąnaudų.

Pastaba Nr. 17 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

Nuvertintos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, kurių įsiskolinimai pavėluoti gražinti daugiau kaip 361 dieną (už suteiktas paslaugas, bendrabučio nuomą, studijas) – 0,00 Eur

Pastaba Nr. 18 Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos	2021 01-03 mėn.
Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	3216,96
Apskaičiuotos pajamos už bendrabučio paslaugas	84389,26
Kitos kitos veiklos pajamos	1100,06
Viso kitos veiklos pajamų:	88706,28

Pastaba Nr. 19 Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos	2021 01-03 mėn.
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos (bendrabučių darbuotojams)	32841,98
Sunaudotų ir parduotų atsargų svk	0,00
Komunalinių paslaugų sąnaudos (bendrabučių pastatams)	44293,53
Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	0,00
Kitos veiklos kitos sąnaudos	3,69
Viso kitos veiklos sąnaudų:	77139,20

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 subjekto grupės pavadinimas)

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

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

PAGAL 2021 M kovo 31 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Finansavimo sumų neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.094.455,63	636.799,17		71,90	444.338,43		713.580,07				3.573.408,20
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.094.455,63	1.421,99	-54.944,15	71,90	444.338,43		23.258,74				3.573.408,20
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		635.377,18	54.944,15				690.321,33				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
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):	2.548.445,01	574.173,58		29,78			128.701,55				2.993.946,82
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.983.824,88			29,78			51.855,77				1.931.998,89
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	564.620,13	574.173,58					76.845,78				1.061.947,93
4.	Iš kitų šaltinių:	36.792,62	3.237,50					3.990,96				36.039,16
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36.392,62						353,46				36.039,16
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	400,00	3.237,50					3.637,50				
5.	Iš viso finansavimo sumų	6.679.693,26	1.214.210,25		101,68	444.338,43		846.272,58				6.603.394,18

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