

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

111968056

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus

Klaipėdos valstybinė kolegija

111968056, Jaunystės g. 1, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-15 Nr. FA1-

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.679.151.72	5.917.213.03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.497.514.72	4.040.086.37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.831.597.66	3.346.821.59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių		647.722.03	688.004.40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18.195.03	5.260.38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.181.637.00	1.877.126.66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.181.637.00	1.877.126.66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-6.989.293.72	-6.025.220.07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P12	-4.738.713.33	-4.137.771.60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P19	-301.063.06	-309.150.91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P13	-131.264.38	-123.397.48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	P17	-114.643.69	-124.512.85
V.	TRANSPORTO		-11.843.13	-10.079.20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-28.880.83	-13.655.26
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR	P14	-6.130.57	-20.417.43
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	P18	8.132.56	2.906.89
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-120.325.63	-155.840.75
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-107.978.00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P16	-526.515.37	-275.423.77
XIV.	KITOS	P15	-910.068.29	-857.877.71
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR		-310.142.00	-108.007.04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		132.070.70	87.010.87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P20	415.385.10	319.167.14
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P21	-283.314.40	-232.156.27
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS		-21.82	-19.02
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO			20.471.28
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		-178.093.12	-41.486.47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-178.093.12	-41.486.47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(parašas)

Remigijus Kinderis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Inga Budrienė

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968056, Jaunystės g. 1, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-15 Nr. FA1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8.317.519.66	8.418.205.92
I.	Nematerialusis turtas	P1	53.820.98	54.301.43
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		53.820.98	54.300.56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			0.87
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	8.263.698.68	8.363.904.49
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.071.703.12	5.124.748.76
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		796.857.67	906.161.82
II.6	Transporto priemonės		29.566.48	11.150.31
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.173.661.41	1.129.933.60
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.191.910.00	1.191.910.00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		2.73	2.73
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.593.773.12	2.670.234.22
I.	Atsargos	P3	21.634.49	19.924.41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.044.60	17.216.88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		5.589.89	2.707.53
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	34.594.08	192.816.83
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	1.661.371.24	707.610.85
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, turta, paslaugas		720.916.66	42.004.39
III.5	Sukauptos gautinos sumos		910.057.81	625.481.21
III.6	Kitos gautinos sumos		30396.77	40.125.25

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	2.876.173.31	1.749.882.13
	IŠ VISO TURTO:		12.911.295.51	11.088.442.87
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	7.478.545.34	7.093.242.18
I.	Iš valstybės biudžeto		3.835.134.04	3.816.054.50
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir		3.585.447.12	3.231.008.63
IV.	Iš kitų šaltinių		57.964.18	46.179.05
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.606.480.03	990.837.43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.606.480.03	990.837.43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo			
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	P8	72.425.95	8.774.28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P10	499.855.72	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P9	541.242.42	541.242.42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	1.492.955.94	440.820.73
F.	GRYNASIS TURTAS		2.826.270.14	3.004.363.26
I.	Dalininkų kapitalas		416.745.05	416.745.05
II.	Rezervai		878.377.80	878.377.80
II.1	Tikrosios vertės rezervas		878.377.80	878.377.80
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.531.147.29	1.709.240.41
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-178.093.12	70.531.72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.709.240.41	1.638.708.69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12.911.295.51	11.088.442.87

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Remigijus Kinderis
(vardas ir pavardė)

Inga Budrienė
(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

2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023-11-15 Nr. FA1-

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.

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.

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 turtą), 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 329.

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 2022 m. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Klaipėdos valstybinė kolegija neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.

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.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 30407,07 Eur iš nuosavų lėšų.

Visiškai amortizuotas ir naudojamas Kolegijos veikloje nematerialus turtas 2023.09.30:

Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
Programinė įranga ir licencijos	516153.71	516153.71	0.00

Sukaupta nusidėvėjimo suma – 30887,52 Eur.

Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 2023-09-30 yra 53820,98 Eur.

Nematerialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija kolegijoje nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto nėra.

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 2023-09-30 yra 8 263 698,68 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 182 332,16 Eur.

Visiškai nusidėvėjęs turtas naudojamas kolegijos veikloje 2023.09.30

Buhalterinė sąskaita	Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
1202201	Negyvenamieji pastatai	9501.85	9501.85	0.00
1203101	Medicinos įranga	598066.84	598066.84	0.00
1205301	Kitos mašinos ir įrengimai	160536.06	160536.06	0.00
1205401	Transporto priemonės	200747.88	200747.88	0.00
1206001	Baldai	80631.58	80631.58	0.00
1208101	Kompiuterinė įranga	817056.47	817056.47	0.00
1208201	Kita biuro įranga	376390.75	376390.75	0.00
1208301	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82026.45	82026.45	0.00
	IŠ VISO :	2324957,88	2324957,88	0.00

Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas – 73504,50 Eur.

Kolegija turi nekilnojamas kultūros vertybes, kurių likutinė vertė 1191910,00 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išipareigojimų vykdymo garantija kolegijoje nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto nėra.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, kolegija neturi.

Informacija apie materialiojo 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 2023.01.01	Įsigyta	Nurašyta / Iškelta už balanso	Likutis 2023.09.30
Kitos medžiagos	2459.44	72531.99	72391.99	2599.44
Blankai	13403.96	4877.29	7939.91	10341.34
Kuras, degalai, tepalai	483.03	8006.09	8062.98	426.14
Atsarginės dalys įsigijimo savikaina	870.45	2279.03	471.80	2677.68
Ūkinis inventorių, atsarginės dalys	0.00	49309.17	49309.17	0.00
Atsargų skirtų parduoti savikaina	2707.53	3644.04	761.68	5589.89
Iš viso:	19924,41	140647,61	138937,53	21634,49

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai mokėjimai

Išankstinių mokėjimų suma 34594,08 Eur.

Iš jų :

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas 13492,22 Eur.

Ateinančių laikotarpių kitos sąnaudos vykdomų projektų partneriams pervestos lėšos projektų veiklų užtikrinimui – 21101,86 Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 1 661 371,24 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas **720916,66 Eur.**

Iš jų:

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 4348,20 Eur;

Gautinos sumos už mokslą 713610,46 Eur;

Gautinos sumos už bendrabučio nuomą 2958,00 Eur;

Sukauptos gautinos sumos **910057,81** Eur tai sukauptas atostogų rezervas 541242.42 Eur., sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 302856,15 Eur ir ES lėšomis finansuojamų projektų 65959,24 Eur.

Kitos gautinos sumos **30396,77** Eur tai 7710,65 Eur dėl permokėto GPM ir SODRA mokesčių ir gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 22686,12 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2023-09-30 pinigų ir jų ekvivalentų lėšų nepanaudotas likutis 2876173,31 Eur.

Iš jų:

Lėšų likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje 0.00 Eur.

Lėšų likutis surenkamosiose sąskaitose už paslaugas 1714095,36 Eur.

Lėšų likutis ES lėšomis finansuojamų projektų sąskaitose 1162077,95 Eur.

Pastaba Nr. 7 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalizuojamos 20 VSAFAS priede Nr. 4.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos 72425,95 Eur.

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos 541242.42 Eur.

Iš jų:

Sukauptos atostoginių sąnaudos 531007.62 Eur.

Sukauptos socialinio draudimo įmokos nuo atostoginių 10234.80 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 499855,72 Eur.

Iš jų:

Mokėtinas darbo užmokestis – 293608,43 Eur,

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 122057,93 Eur,

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių - 84138,28 Eur;

Mokėtinas profsajungos mokestis – 51,08 Eur.

Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1492955,94 Eur

Iš jų:

Gauti išankstiniai mokėjimai 1483762,56 Eur;

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 8471,17 Eur;

Kitos mokėtinos sumos 722,21 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 4738713,33 Eur darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudų.

Iš jų:

Darbo užmokesčio 3752172, 29 Eur;

Atostogų išmokų 789096,70 Eur;

Socialinio draudimo 77122,81 Eur;

Ligos pašalpų sąnaudos 102517,27 Eur;

Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos 15751,20 Eur.

Išeitinių išmokų socialinio draudimo sąnaudos 2053,06 Eur.

Per 2022 metų III ketv. darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 4137771,60 Eur. Lyginant su šių metų III ketv., sąnaudos padidėjo apie 15 proc. Padidėjimą nulėmė bazinio dydžio, minimalaus darbo užmokesčio ir pareiginių koeficientų padidėjimas nuo 2023 metų sausio 1 d.

Pastaba Nr. 13. Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos

Kolegija per ataskaitinį periodą patyrė 131264,38 Eur komunalinių ir ryšių sąnaudų. Lyginant su 2022 metų tuo pačiu periodu sąnaudos padidėjo 6 proc. Pagrindinė padidėjimo priežastis – išaugusios energetinių resursų kainos.

Pastaba Nr. 14. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos

Kolegija per ataskaitinį laikotarpį patyrė 6130,57 Eur paprastojo remonto sąnaudų.

Pastaba Nr. 15. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos, Eur

Skatinamosios stipendijos iš Valstybės biudžeto	158278,00
Neįgalių studentų rėmimas	18401,64
Stipendijos iš ES finansuojamų projektų, paramos lėšų	201183,65
Pedagogikos studentams stipendijos	240600,00
EIM stipendijos	289400,00
Signataro stipendija	2205,00
Iš viso:	910068,29

Pastaba Nr. 16. Kitų paslaugų sąnaudos, Eur

Techninio projekto rengimo užsakymas	36735.60
Reklama	29847.66
Patalpų nuoma	17092.10
Maitinimo paslauga	15990.31
Stendo nuoma	13571.41
Narystės mokestis	12150.11
Audito paslaugos	11961.07
Inventoriaus nuoma	11230.70
Parodos stendo gamyba ir sumontavimas	8833.00
Spausdinimo paslaugos	8459.35
Grafinio dizaino paslaugos	8288.50
Kitos paslaugos (banko mokesčiai, programų aptarnavimas, registrų centro paslaugos, dezinfekcijos paslaugos, svetainės priežiūros paslaugos raktų	352355,56

gamyba ir kt.)	
Iš viso:	526515,37

Pastaba Nr. 17. Komandiruočių sąnaudos

Kolegija per 2023 m. III ketv. patyrė 114643,69 Eur komandiruočių sąnaudų, lyginant su 2022 metų III ketv. sąnaudos sumažėjo 8 proc.

Pastaba Nr. 18. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažinta 2 122,95 Eur nurašytų sumų ir susigražinta ankstesnių laikotarpių nurašytų sumų kurių įsiskolinimai buvo pavėluoti gražinti daugiau kaip 361 dieną (už suteiktas paslaugas, bendrabučio nuomą, studijas) už 10255,51 Eur.

Pastaba Nr. 19. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos ir materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 301063,06 Eur.

Pastaba Nr. 20. Kitos veiklos pajamos, Eur

Kitos veiklos pajamos	2023 m. III ketv.
Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	19296,83
Apskaičiuotos pajamos už bendrabučio paslaugas	301045,58
Kitos įvairios veiklos pajamos	95042,69
Viso kitos veiklos pajamų:	415385,10

Pastaba Nr. 21. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Kitos veiklos sąnaudos	2023 m. III ketv.
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos (bendrabučių darbuotojams)	130450,75
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	10239,48
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	4576,26
Komunalinių paslaugų sąnaudos (bendrabučių pastatams)	131562,08
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	3315,55
Kitos veiklos kitos sąnaudos	3170,28
Viso kitos veiklos sąnaudų:	283314,40

Lyginant 2023 metų III ketv. Veiklos ataskaitos duomenis su 2022 metų tuo pačiu periodu, matyti, kad Pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 13 proc. ir pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 16 proc.

Pajamų padidėjimą nulėmė gauti didesni asignavimai iš Valstybės biudžeto, gautos didesnės pajamos iš pagrindinės veiklos už mokamas studijas, kitų dokumentų išdavimą studentams ir egzaminų perlaikymą.

Pagrindinės veiklos sąnaudų padidėjimą įtakoją 15 proc. didesnės darbo užmokesčio sąnaudos dėl padidėjusio bazinio dydžio ir atlyginimo pakėlimo 10 proc. Kitų paslaugų sąnaudos išaugo 2 kartus.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Apskaitos įverčiai nebuvo keičiami.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorius

Remigijus Kinderis

Vyr. buhalterė

Inga Budrienė

5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		16.044.60				5.589.89		21.634.49
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1	Parduota								
10.2	Perleista (paskirstyta)								
10.3	Sunaudota veikloje								
10.4	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		16.044.60				5.589.89		21.634.49
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		17.216.88				1.699.40		18.916.28

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Klaipėdos valstybinė kolegija

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6.595.027.37			2.662.945.92	233.226.87	2.945.251.32		12.436.451.48
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	0.00	0.00	0.00	8.271.75	24.370.00	149.690.41	0.00	182.332.16
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				8.271.75	24.370.00	149.690.41		182.332.16
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0.00
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0.00	0.00	0.00	10.137.87	0.00	63.366.63		73.504.50
3.1.	parduoto								0.00
3.2.	perduoto								0.00
3.3.	nurašyto				10.137.87		63366.63		73.504.50
4.	Pergrupavimai (+/-)								0.00
5.	Kiti pokyčiai								

6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	6.595.027.37	0.00	0.00	2.661.079.80	257.596.87	3.031.575.10	0.00	12.545.279.14
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	9501.85			758.602.90	200.747.88	1.356.105.25		2.324.957.88
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1.470.278.61			-1.756.784.10	-222.076.56	-1.815.317.72	X	-5.264.456.99
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-53.045.64			-117.575.90	-5.953.83	-103.840.52	X	-280.415.89
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				-10.137.87		-61.244.55	X	-71.382.42
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				-10.137.87		-61.244.55	X	-71.382.42
11	Pergrupavimai (+/-)							X	0.00
12.	Kiti pokyčiai								
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	-1.523.324.25	0.00		-1.864.222.13	-228.030.39	-1.857.913.69	X	-5.473.490.46
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								0
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								

18.3.	nurašyto								0
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16 - 17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	5.071.703.12	0.00		796.857.67	29.566.48	1.173.661.41	0.00	7.071.788.68
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	5.124.748.76	0.00	0.00	906.161.82	11.150.31	1.129.933.60	0.00	7.171.994.49
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								

23.2	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Klaipėdos valstybinė kolegija

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				1191910.00			
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
2.3.								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 +/- 4 +/- 5)				1191910.00			
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	

12	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 – 9 + / – 10 + / – 11)	X	X	X			X	
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	parduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+ / –)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 – 15 – 16 + / – 17 + / – 18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / –)							
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)							
23.1.	parduoto							
23.2.	perduoto							
23.3.	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+ / –)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / – 22 – 23 + / – 24 + / – 25)							
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 12 – 19 + 26)				1191910.00			
27.1.	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1.	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2.	vidutinė rinkos vertė				1191910.00			

27.1.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
27.1.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2.	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.2.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 13 + 20)							
28.1.	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1.	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2.	vidutinė rinkos vertė							
28.1.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
28.1.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
28.2.	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis							
28.2.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

Klaipėdos valstybinė kolegija

Jaunystės g. 1, Klaipėda, 11968056

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		579.599.94			62.413.11				642.013.05
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		30407.07	0	0	0	0	0	0	30.407.07
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		30407.07							30.407.07
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, 5sigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		610.007.01			62413.11				672.420.12

6.1.	Iš jos: nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigyjimo ar pasigaminimo \savikaina		516153.71						516.153.71
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-525.299.38		X	-62.412.24	X		-587.711.62
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-30886.65		X	-0.87	X		-30.887.52
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X		
10.1.	parduoto	X			X		X		
10.2.	perduoto	X			X		X		
10.3.	nurašyto	X			X		X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-556.186.03		X	-62.413.11	X		-618.599.14
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								

21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		53.820.98			0				53.820.98
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		54.300.56			0.87				54.301.43
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

(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

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.816.054.50	3.686.372.98	0.00				3.576.885.03		90.408.41	0.00	3.835.134.04
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3425069.03	118.012.38					3.433.519.43				109.561.98
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	390.985.47	3.568.360.60					143.365.60		90408.41		3.725.572.06
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):	3.231.008.63	972.309.55	0.00				509.880.06	107.978.00	13.00		3.585.447.12
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.729.079.84		128.57				132.791.94				1.596.416.47
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.501.928.79	972.309.55	-128.57				377.088.12	107.978.00	13.00		1.989.030.65
4.	Iš kitų šaltinių:	46.179.05	35.980.16	0.00				18.195.03		6.000.00		57.964.18
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33579.05	191.62					845.03				32.925.64
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.600.00	35788.54					17350.00		6.000.00		25.038.54
5.	Iš viso finansavimo sumų	7.093.242.18	4.694.662.69	0.00				4.104.960.12	107.978.00	96.421.41	0.00	7.478.545.34

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