



KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, H. Manto g. 84, 92294 Klaipėda, tel. (8 46) 398 900, 398 901, faks. (8 46) 398 999. el.p.: rektorius@ku.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150, PVM mokėtojo kodas LT119511515

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018 m. lapkričio 16 d.

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos universitetas, kaip biudžetinė įstaiga įsteigtas 1991 m. sausio 1 dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (Steigiamojo Seimo) nutarimu Nr. 1–640. Klaipėdos universiteto steigėjas Lietuvos Respublikos seimas. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės, kaip įstaigos savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas. 2011 metų sausio 5 d. Klaipėdos universitetas tapo viešąja įstaiga. Savo akademinę veiklą pradėjo 1991 m. rugsėjo 1 d. turėdamas tris fakultetus (Humanitarinių ir gamtos mokslų, Jūrų technikos ir Pedagogikos) ir apie 3 000 studentų. Universitetas kūrėsi tuo metu Klaipėdoje buvusių aukštųjų mokyklų fakultetų arba jų filialų pagrindu.

Universitete studijuoja 2891 studentai (2017 09 -3979 studentų), dirba 905 darbuotojų (2017 09 - 1098 darbuotojai). Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojų sumažėjo. Veikia 3 fakultetai (Jūros technologijų ir Gamtos mokslų, Socialinių ir Humanitarinių mokslų, Sveikatos mokslų), 1 studijų institutas (Tęstinių studijų), 2 mokslo institutai (Baltijos regiono istorijos ir archeologijos, Jūros tyrimų), infrastruktūros paslaugų centras, biblioteka, Botanikos sodas, leidykla. Nuo 2018 m. liepos 1 d. 2018 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 604 Klaipėdos universitetui perduotas nekilnojamas ir kitas ilgalaikis materialus turtas Klaipėdoje, Smiltynės g. Tuo pagrindu Universitete įkurta Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorija. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 2018 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 814 Klaipėdos universitetas perdavė Lietuvos muzikos ir teatro akademijai savo padalinį Menų akademiją su visu nekilnojamu ir kitu ilgalaikiu turtu. Klaipėdos universitetas turi didžiausią Lietuvoje mokslo tiriamąjį–mokomąjį burlaivį „Brabander“, skirtą studentų praktikai ir jūrinėms ekspedicijoms, plaukiojančią mokslinę laboratoriją „Mintis“.

Pagrindinė Universiteto funkcija – švietimas ir mokslas.

Klaipėdos universitetas yra Lietuvos – jūrų valstybės ir Baltijos jūros regiono mokslo, menų ir studijų polifunkcinis centras, skatinantis vakarų Lietuvos ir Klaipėdos miesto darnią plėtrą, puoselėjantis kultūrą ir humanistines vertybes. Klaipėdos universitetas prioritetinį dėmesį skiria jūrų moksliniams tyrimams, Jūrinio slėnio žinių branduolio kūrimui, lygiaverčiai plėtoja Baltijos jūros regiono istorijos, kultūros ir kalbų, švietimo, sveikatos ir socialinės gerovės, ekonomikos ir politikos, komunikacijų, menų ir meninės kūrybos mokslinius tyrimus ir studijas.

Kiti universiteto pajamų šaltiniai: pajamos už teikiamas paslaugas, gauta parama, Europos struktūrinių fondų lėšos, Europos sąjungos lėšos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos, taip pat kitos teisėtai gaunamos lėšos.

Susiklosčius nepalankiai demografinėi situacijai, sumažėjus gyventojų skaičiui, ryškiai sumažėjo stojančių studijuoti universitete skaičius, dėl to sumažėjo ir valstybės biudžeto skiriami asignavimai, bei pajamos iš kitų finansavimo šaltinių.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Universitetas finansines ataskaitas pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis parengė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų parengimą.

Klaipėdos universiteto apskaitos politika detalai aprašyta 2017 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialiojo turto pokyčiai atvaizduoti 13-ojo VSAFAS 1 priede 2018 09 30 d. per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto buvo įsigyta už 10 050,41 Eur, nurašytas turtas už 14 766,31 Eur., sukaupta nurašyto turto amortizacija 14 766,31 Eur. Pergrupuota 700,00 Eur. į kitą ilgalaikį turtą.

Visiškai amortizuoto, bet naudojamo veikloje už 779 637,61 Eur.

Naujo nematerialaus turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, universitete nėra.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikio materialiojo turto pokyčiai atvaizduoti 12-ojo VSAFAS 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta už 4 705 028,72 Eur, tame skaičiuje gauta nemokamai ilgalaikio materialiojo turto už 3 216 417,31 Eur. : 3 206 694,38 Eur. iš Žuvininkystės tarnybos prie LR Žemės ūkio ministerijos, 9 722,93 Eur. iš kitų subjektų. , apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį už 1 204 528,98 Eur.

Perduota ir nurašyta per ataskaitinį laikotarpį 1 725 574,74 Eur. , turtas perduotas Lietuvos teatro ir muzikos akademijai nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., pagal 2018 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 814.

Pergrupuota 700,00 Eur. iš nematerialaus turto ir 1 551,13 Eur. iš atsargų į bibliotekų fondus.

Nebaigtos statybos sąskaitoje sukaupta darbų už 10 909 673,70 Eur. iš jų: 10 892 528,81 Eur. kaupiama projekto „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas II etapas (JŪRA)“ laboratorijų pastato statybos darbai. Projektas bus baigtas 2018 metais. Šiluminės-hidraulinės dalies techninis darbo projektas 550,00 Eur, LMT projekte kuriamas maketas 16 594,89 Eur.

Nekilnojamų kultūros vertybių tikroji vertė remiantis draudžiamąją verte apskaityta 2017 09 30 duomenimis.

Kitos vertybės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 81 884,26 Eur. (Skulptūros (paminklai) -53 232,16 Eur., paveikslai 2 441,49 Eur., freskos 26 210,61 Eur).

Pilnai nusidėvėjusio, tačiau naudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina yra 13 612 798,18 Eur, iš jų: negyvenamieji pastatai – 3 878,59 Eur.; infrastruktūros statiniai – 6 144,87 Eur.; kitos mašinos ir įrengimai – 10 639 190,81 Eur.; transporto priemonės – 305 750,95 Eur.; baldai – 141 658,19 Eur.; kompiuteriai ir kita techninė įranga – 2 489 738,82 Eur.; kitas ilgalaikis turtas – 26 435,95 Eur.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitoma ilgalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis už 18 628 383,39 Eur. iš jų: nematerialus turtas – 15 773,15 Eur, žemė - 18 320 685,23 Eur., mašinos ir įrenginiai – 185 281,21 Eur., kompiuterinė įranga – 65 177,51 Eur, bibliotekų fondai – 25 561,83 Eur, radiolokacinis pastatas – 15 904,46 Eur.

Turto ,kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto kuris nebenaudojamas universiteto veikloje, nėra.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisės aktu, į asocijuotą viešojo sektoriaus subjektą, VŠĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parką, atvaizduota 6–ojo VSAFAS 1 priede. Klaipėdos universitetas dalininkų surinkime turi vieną balsą. Per ataskaitinį laikotarpį VŠĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parko veiklos rezultatas pagal pateiktas finansines ataskaitas sudarė 11296,00 Eur. nuostolis. Pritaikius nuosavybės metodo įtaką ilgalaikiam finansiniam turtui susidarė 56 453 Eur. VŠĮ Klaipėdos universiteto ilgalaikis finansinis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 145 146,80 Eur, tame skaičiuje Klaipėdos universiteto investicijos įsigijimo savikaina 4 344,00 Eur.

Pastaba Nr.4. Klaipėdos universiteto botanikos sode auginamas biologinis turtas naudojamas moksliniams tikslams, dalis augalų yra parduodama. Sodo biologinį turtą sudaro, medžių, krūmų, gėlių ir vaistažolių kolekcijos. Biologinio turto per 2018 m. 3 ketvirčius neįsigyta, parduoto per ataskaitinį laikotarpį turto nebuvo, nurašytas po žiemos sunykęs turtas 404,98 Eur. Biologinio turto vertė 2018 09 30 sudaro 19 708,14 Eur.

Pastaba Nr.5. Atsargų pokyčiai pavaizduoti 8–ojo VSAFAS 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų už 409 831,17 Eur.; nemokamai gauta už 16 382,40 Eur.; nurašyta už -416 751,94 Eur.; pergrupuota iš atsargų į bibliotekų fondus už 1 551,83Eur. Nebalansinėje sąskaitoje ūkinio inventoriaus 2018 09 30 yra 1 080428,96 Eur., atsargų už 1037,09 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 74 203,46 Eur, iš jų:

Atsargų rūšys	Suma, Eur	
Kuras	24 484,50	Automobilių, ir laivų bakuose esamas kuras
Pagamintos produkcijos (knygos)	23 162,13	
Prekės skirtos parduoti	23 703,75	
Ūkinis inventorių	2 853,08	Kurio vertė iki 500 Eur.

Pastaba Nr. 6. Universiteto išankstinių mokėjimų tiekėjams likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 58 348,49 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti - 3 372,12 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 40 150,50 Eur, tame skaičiuje: pastatų, transporto priemonių, laivų draudimo įmokos – 12 080,61 Eur.; dalyvio mokestis konferencijose, nario mokestis įvairiose asociacijose – 11 854,86 Eur.; elektroninių duombazių, periodikos prenumerata – 3 916,07 Eur.; būsimų kelionių sąnaudos – 12,18 Eur.; busimos komunalinių paslaugų sąnaudos – 4 395,54 Eur.; įvairios kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 7 891,24 Eur.

Pastaba Nr. 7. Per vienerius metus gautinas sumas laikotarpio pabaigai 2 560 082,24 Eur. sudaro:

Gautinos finansavimo sumos projektų vykdymui iš valstybės biudžeto 122 861,63 Eur, iš Europos sąjungos – 630,00 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą – 7 424,38 Eur., už mokslą – 716 726,09 Eur., už parduotas prekes, suteiktas paslaugas – 432 331,27 Eur., bendrabučių paslaugas – 5 122,78 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 925 766,41 Eur., iš Europos sąjungos – 300 156,99 Eur.

Sukauptos pajamos už turto naudojimą – 29 904,98 Eur., išmokėti avansai komandiruotėms 18 609,79 Eur., kitos gautinos sumos – 396,87 Eur.

Pastaba Nr. 8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Universiteto pinigų biudžeto finansavimo sąskaitoje likutis 0,00 Eur.. Kitų sąskaitų likutis banke sudarė – 2 897 258,37 Eur., tai projektų finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšos, depozitai, ūkiskaitinės lėšos.

Pastaba Nr. 9. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 20–tojo VSAFAS 1 priede.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20–ajame VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje – 48 555 914,30 Eur: iš valstybės biudžeto – 20 261 182,61 Eur., iš savivaldybių biudžeto – 3 384,91 Eur., iš Europos sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų – 28 198 407,96 Eur., iš kitų šaltinių – 92 938,82 Eur.

Finansavimas gautas iš valstybės biudžeto, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Klaipėdos savivaldybės, Lietuvių kalbos komisijos iš kitų biudžetinių įstaigų, kitų valstybių universitetų.

Pastaba Nr. 10. Ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 1 055 244,04 Eur., iš jų: banko „Swedbank“ paskola bendrabučio statybai (kurio adresas Universiteto al. 12) 963 160,00 Eur., paskolos gražinimo terminas 2025 metai, ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai – 92 084,04 Eur (užstatai už bendrabutį apskaitomi depozitinėje sąskaitoje).

Pastaba Nr. 11. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2 865 201,89 Eur., iš jų: paskolos einamųjų metų dalis – 36 090,00 Eur. (bendrabučio statybai).

Tiekėjams mokėtinos sumos – 176 744,11 Eur., iš jų: komunalinės paslaugos – 30 744,44 Eur.; ryšio, pašto paslaugos – 8 887,75 Eur.; draudimo paslaugos – 8 344,31 Eur.; kelionių paslaugos – 3 701,92 Eur.; už ilgalaikio turto įsigijimą – 93 189,88 Eur.; spaudiniai ir prenumerata – 187,97 Eur.; transporto paslaugos – 3 553,42 Eur.; kitos susijusios su vykdoma veikla skolos – 28 134,42 Eur.

Pastaba Nr. 12. Su darbo santykiais susijusius trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 766 332,75 Eur., iš jų: mokėtinas darbo užmokestis – 452 816,46 Eur., socialinio draudimo mokesčiai nuo darbo užmokesčio už spalio mėnesį – 234 231,34 Eur., mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 78 191,79 Eur.

Pastaba Nr. 13. Sukauptas mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 441 962,07 Eur., iš jų: sukauptos atostogų rezervo sąnaudos – 335 022,61 Eur., socialinio draudimo fondo įmoka priskaičiuoti nuo atostogų rezervo – 106 939,46 Eur.

Pastaba Nr. 14. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 1 444 072,96 Eur. Tame skaičiuje: išankstiniai apmokėjimai iš tiekėjų bei avansiniai mokėjimai už studijas – 228 507,63 Eur., ateinančių laikotarpių pajamos –856 890,29 Eur. mokėtinas PVM -26 274,39 Eur., kitos mokėtinės sumos – 23 346,35 Eur.

Pastaba Nr. 15. Pagrindinės veiklos pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 13 786 068,05 Eur.: finansavimo pajamos sudarė 10 382 793,40 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 3 403 274,65 Eur. iš jų: už turto naudojimą – 258 141,05 Eur. už suteiktas paslaugas (moksliniai tiriamieji darbai) – 888 262,46 Eur.; už mokslą aukštosiose mokyklose – 2 003 047,70 Eur. paslaugų švietimo įstaigose pajamos – 253 823,44 Eur.

Pastaba Nr. 16. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Klaipėdos universitetas turėjo pagrindinės veiklos sąnaudų 12 895 122,71 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos – 6 711 054,02 Eur, socialinio draudimo – 2 151 759,16 Eur., Darbo užmokestis, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo, padidėjus minimaliai algai ir pakėlus pedagogų ir mokslininkų darbo užmokestį, padaugėjo projektinių veiklų.

Priskaičiuota ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija 12 552,76 Eur., ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų 1 184 290,18 Eur.

Komunalinių ir ryšio sąnaudos 528 831,64 Eur., komandiruočių 496 232,05 Eur., transporto sąnaudos 27 981,55 Eur., kvalifikacijos kėlimo 4 661,91 Eur. paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 11 641,73 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 316 480,58 Eur. iš jų: 69 668,79 Eur. nuvertėjimo sąnaudos iškeltos į užbalansinę sąskaitą beviltiškos debetinės skolos., pagal universitete patvirtintą skolų apskaitos tvarką. Nurašytų sumų sąnaudos 246 811,79 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 263 951,96 Eur., iš jų: parduota 7 160,02 Eur., sunaudota veikloje 256 791,94 Eur.

Neatlygintinai perduota 152 799,98 Eur.

Socialinių išmokų 5 29 571,10 Eur., iš jų: stipendijos iš valstybės biudžeto – 216 578,20 Eur.; išmokos emeritams 23 474,88 Eur.; kitos stipendijos – 289518,02 Eur.

Finansavimo sąnaudos 33 261,78 Eur. perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams (studentų praktika).

Kitų paslaugų sąnaudos 612 618,46 Eur., iš jų: spaudiniai ir prenumerata – 24 048,39 Eur.; apsaugos paslaugos – 5 790,34 Eur.; sporto rėmimo sąnaudos – 6 583,00 Eur.; skalbimas – 1 030,33 Eur.; studentų praktika – 34 999,41 Eur.; audito paslaugos - 54 477,88 Eur.; viešinimas – 24 279,33, maitinimo paslaugos – 10 086,82 Eur.; transporto nuoma – 25 854,63 Eur.; kitos – 425 468,33 Eur. vykdomų Klaipėdos universitete projektų sąnaudos.

Kitos kitų paslaugų sąnaudos – 10233,83 Eur.

Pastaba Nr. 17. Prie universiteto nepagrindinės veiklos priskiriama trumpalaikė patalpų nuoma, t.y kitos veiklos pajamos, kurios per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 73 946,63 Eur., iš jų: pajamos už parduotas prekes ir turtą – 19 135,80 Eur., kitų paslaugų pajamos sudarė 54 810,83 Eur. Kitos veiklos sąnaudos – 4890,93 Eur.

Pastaba Nr. 18. Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6-ojo VSAFAS 4 priede. Finansinės investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį buvo 10,77 Eur., sąnaudas – 30 339,83 Eur., tame skaičiuje palūkanų už kreditą sąnaudos – 24 913,91 Eur., baudų ir delspinigių – 715,14 Eur., kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 4710,78 Eur.

Pastaba Nr. 19. Esminių klaidų taisymo per 2018 trečią ketvirtį nebuvo.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtų turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos Universitetas neturėjo.

Nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos apskaitos įverčiai nebuvo keičiami.

Po 2018 metų III–jo ketvirčio tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Laikinais einantis rektoriaus pareigas



Artūras Razbadauskas

Finansų ekonomikos direktorė



Žydrūnė Žalienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos universitetas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

211951150, H. Manto g. 84, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2018-11-20 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		53.964.676,35	52.328.516,28
I.	Nematerialusis turtas	P1	12.023,27	14.525,62
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		12.023,27	14.525,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	53.807.506,28	52.112.390,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		16.636.663,48	15.197.625,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		987.709,56	1.054.053,69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		9.403.094,00	10.363.011,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.490.737,18	1.079.645,92
II.6	Transporto priemonės		11.734.082,40	11.867.172,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		174.738,94	120.380,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.470.807,02	1.559.459,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10.909.673,70	10.871.042,65
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	145.146,80	201.599,80
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P4	19.708,14	20.113,12
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.589.892,56	2.768.477,84
I.	Atsargos	P5	74.203,46	66.293,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		27.337,58	14.711,96
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		46.865,88	51.581,70
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P6	58.348,49	62.441,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P7	2.560.082,24	1.169.145,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		123.491,63	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1.161.604,52	548.848,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.255.979,43	615.453,72
III.6	Kitos gautinos sumos		19.006,66	4.843,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	2.897.258,37	1.470.597,21
	IŠ VISO TURTO:		59.574.277,05	55.117.107,24

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. 09-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P9	48.555.914,30	45.556.407,57
I.	Iš valstybės biudžeto		20.261.182,61	20.329.432,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3.384,91	4,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28.198.407,96	25.135.517,14
IV.	Iš kitų šaltinių		92.938,82	91.454,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.920.445,93	3.336.001,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P10	1.055.244,04	1.050.391,16
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		963.160,00	963.160,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		92.084,04	87.231,16
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.865.201,89	2.285.610,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P11	36.090,00	144.359,99
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		176.744,11	183.575,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P12	766.332,75	214.312,78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P13	441.962,07	634.692,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P14	1.444.072,96	1.108.669,62
F.	GRYNASIS TURTAS		7.097.916,82	6.224.697,84
I.	Dalininkų kapitalas		3.601.041,97	3.601.041,97
II.	Rezervai		3.377.757,60	3.377.757,60
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3.377.757,60	3.377.757,60
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-39.741,50	16.711,50
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		158.858,75	-770.813,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		929.671,98	752.513,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-770.813,23	-1.523.326,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		59.574.277,05	55.117.107,24

Lehto Ueiv

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Artūras Razbadauskas

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Žydrūnė Žalkeinė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Klaipėdos universitetas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

211951150, H. Manto g. 84, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. 09 30 D. DUOMENIS

2018-11-20 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P15	13.786.068,05	12.816.003,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		10.382.793,40	8.998.900,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7.462.700,16	7.674.323,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		921,05	2.616,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.877.127,33	1.265.068,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		42.044,86	56.891,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.403.274,65	3.817.103,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.403.274,65	3.817.103,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	-12.895.122,71	-11.333.826,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-8.862.813,18	-7.957.094,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.196.842,94	-988.605,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-528.831,64	-523.676,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-496.232,05	-346.485,03
V.	TRANSPORTO		-27.981,55	-96.008,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.661,91	-2.160,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.641,73	-50.047,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-316.480,58	-4.415,80
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-263.951,96	-287.557,60
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-529.571,10	-584.259,55
XI.	NUOMOS			-696,21
XII.	FINANSAVIMO		-33.261,78	-38.992,69
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-612.618,46	-442.218,72
XIV.	KITOS		-10.233,83	-11.607,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		890.945,34	1.482.177,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		69.055,70	12.254,77
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P17	73.946,63	47.059,79
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4.890,93	-34.805,02
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P18	-30.329,06	-34.275,35
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		929.671,98	1.460.156,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-39.741,50	-61.244,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		889.930,48	1.398.912,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Relito vici

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Antanas Rabskauskas

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Žydrūnė Žalėnė
(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir liksumas: eurai

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		
1		20.329.432,11	7.583.516,29		623.723,67	-1.330.885,40	-921,22	-7.063.303,06	-750,00	-2.491,41	122.861,63	20.261.182,61	
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepinginiam turtui įsigyti	20.277.088,12	624.245,41	35.208,74	623.723,67	-1.325.654,40	-921,22	-336.731,12	-750,00	-51,41	131,25	19.897.039,04	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	52.343,99	6.959.270,88	-35.208,74		-5.231,00		-6.726.571,94	-750,00	-2.440,00	122.730,38	364.143,57	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepinginiam turtui įsigyti	4,31	2.600,00		770,00			14,91		-4,31		3.384,91	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti				770,00			14,91				784,91	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4,31	2.600,00							-4,31		2.600,00	
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); nepinginiam turtui įsigyti	25.135.517,14	4.026.607,31		2.139.832,86	-87.900,93		-2.609.456,26	-382.857,16	-23.965,00	630,00	28.198.407,96	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	24.799.444,00	1.628.782,33	222.765,37	2.139.832,86	-5.681,37		-1.033.092,59		-6,00		27.752.044,60	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	336.073,14	2.397.824,98	-222.765,37		-82.219,56		-1.576.363,67	-382.857,16	-23.959,00	630,00	446.363,36	
4.	Iš kitų šaltinių;	91.454,01	22.625,01		25.866,76	-4.140,04	-6.682,95	-36.146,82		-37,15		92.938,82	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	69.578,64	1.599,24	8.770,06	25.866,76	-4.140,04	-6.682,95	-18.717,74		-37,15		76.236,82	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.875,37	21.025,77	-8.770,06				-17.429,08				16.702,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	45.556.407,57	11.635.348,61		2.790.193,29	-1.422.926,37	-7.604,17	-9.708.891,23	-383.607,16	-26.497,87	123.491,63	48.555.914,30	

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

6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	10,77	18,91
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	10,77	3,85
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		15,06
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	30.339,83	34.294,23
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	715,14	30,63
2.3.	Palūkanų sąnaudos	24.913,91	29.441,84
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	4.710,78	4.821,76
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-30.329,06	-34.275,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.711,96			20.934,04	30.647,66		66.293,66	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		405.879,87			18.830,67	1.503,03		426.213,57	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		404.650,60			4.470,42	710,15		409.831,17	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.229,27			14.360,25	792,88		16.382,40	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-389.335,65			-23.918,45	-3.497,84		-416.751,94	
3.1.	Parduota		-484,62			-5.965,26	-710,14		-7.160,02	
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-152.161,26			-613,22	-25,50		-152.799,98	
3.3.	Sunaudota veikloje		-236.689,77			-17.339,97	-2.762,20		-256.791,94	
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)		-3.918,60			7.315,87	-4.949,10		-1.551,83	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		27.337,58			23.162,13	23.703,75		74.203,46	
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)		27.337,58			23.162,13	23.703,75		74.203,46	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		14.711,96			20.934,04	30.647,66		66.293,66	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių
aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)		4.001.438,58	13.880.039,58	2.079.717,04	11.052.578,48	9.795.909,07	13.010.823,77		2.420.405,86	86.716,87	1.497.063,12	10.871.042,65		68.695.735,02
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			2.111.343,79	61.023,35		2.362.141,70	20,33		157.502,06		13.889,26	42.830,07		4.748.750,56
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1.420.928,63	20,33		65.714,05		4.439,32	42.830,07		1.533.932,40
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina			2.111.343,79	61.023,35		941.213,07			91.788,01		9.449,94			3.214.818,16
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-473.736,39			-162.585,96			-62.085,80	-4.832,61	-101.939,80	-4.199,02		-1.769.296,58
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto				-473.736,39		-116.321,06			-15.004,28	-4.812,32	-91.793,85			-1.661.584,90
3.3.	nurašyto						-46.264,90			-47.081,52	-20,29	-10.145,95	-4.199,02		-107.711,68
4.	Pergrupavimai (+/-)											2.251,83			2.251,83
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4.001.438,58	15.517.646,98	2.140.740,39	10.092.661,48	11.995.464,81	13.010.844,10		2.515.822,12	81.884,26	1.411.264,41	10.909.673,70		71.677.440,83
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-258.890,47	-2.424.962,38	-1.025.663,35		-8.716.263,15	-1.143.651,73		-2.300.024,88	X	-24.300,41	X	X	15.893.756,37
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X		-131.596,11	-39.404,30		-225.713,67			-43.806,87	X	-486,32	X	X	-441.007,27
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-35.371,98	-236.356,23	-87.963,18		-678.799,00	-133.109,97		-12.148,55	X	-541,27	X	X	-1.184.290,18
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		204.755,09			116.048,19			14.897,12	X	2.986,35	X	X	338.686,75
9.1.	perduoto	X									X		X	X	

(lėšinytis kitame puslapyje)

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	Išskirtiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X		204.755,09			70.738,73			14.897,12	X	1.872,18	X	X	292.263,12
9.3.	nurašyto	X					45.309,46				X	1.114,17	X	X	46.423,63
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-294.262,45	-2.588.159,63	-1.153.030,83		-9.504.727,63	-1.276.761,70		-2.341.083,18	X	-22.341,65	X	X	17.180.367,07
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	-689.567,48
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto fikcijos vertės suma (22.1+22.2+22.3) ***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	

(tęsinys kitame puslapyje)

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	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X	-689.567,48	X	X		X		X	X	X	-689.567,48
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		3.707.176,13	12.929.487,35	987.709,56	9.403.094,00	2.490.737,18	11.734.082,40		174.738,94	81.884,26	1.388.922,76	10.909.673,70		53.807.506,28
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+ 19)		3.742.548,11	11.455.077,20	1.054.053,69	10.363.011,00	1.079.645,92	11.867.172,04		120.380,98	86.716,87	1.472.762,71	10.871.042,65		52.112.411,17

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir iškilimas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		696.770,48							696.770,48	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		10.050,41							10.050,41	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		10.050,41							10.050,41	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-14.766,31							-14.766,31	
3.1.	arduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		-14.766,31							-14.766,31	
4.	Pergrupavimai (+/-)		-700,00							-700,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		691.354,58							691.354,58	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-682.244,86		X		X			-682.244,86	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X				
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-12.552,76		X		X			-12.552,76	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	14.766,31		X		X			14.766,31	
9.1.	arduoto	X			X		X				
9.2.	perduoto	X			X		X				
9.3.	nurašyto	X	14.766,31		X		X			14.766,31	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	700,00		X		X	X		700,00	
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-679.331,31		X		X	X		-679.331,31	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
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)		12.023,27							12.023,27	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		14.525,62							14.525,62	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto suakaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.