

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424542
D/L: 2019-03-19 15:18:06

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 KOVO 19 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		54.252.695,72	52.328.516,28
I	Nematerialusis turtas	P03	26.193,18	14.525,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		26.193,18	14.525,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	54.009.612,74	52.112.390,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		27.278.401,72	15.197.625,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.101.957,22	1.054.053,69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		9.403.094,00	10.363.011,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.879.641,36	1.079.645,92
II.6	Transporto priemonės		11.689.928,75	11.867.172,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		161.624,81	120.380,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.474.261,66	1.559.459,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		20.703,22	10.871.042,65
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	216.889,80	201.599,80
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
3	BIOLOGINIS TURTAS	P07	19.783,35	20.113,12
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.501.925,70	2.768.477,84
I	Atsargos	P08	84.678,11	66.293,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.485,26	14.711,96
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		78.192,85	51.581,70
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	69.160,15	62.441,61
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	2.257.103,45	1.169.145,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		2.400,68	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		298.734,84	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	549.385,06	548.848,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.390.462,86	615.453,72
III.6	Kitos gautinos sumos		16.120,01	4.843,43
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.090.983,99	1.470.597,21
	IŠ VISO TURTO:		57.774.404,77	55.117.107,24

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	50.049.697,63	45.556.407,57
I	Iš valstybės biudžeto		19.773.881,40	20.329.432,11
II	Iš savivaldybės biudžeto		67,86	4,31
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30.098.859,81	25.135.517,14
IV	Iš kitų šaltinių		176.888,56	91.454,01
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.804.348,02	3.336.001,83
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		874.419,16	1.050.391,16
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	818.800,00	963.160,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		55.619,16	87.231,16
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.929.928,86	2.285.610,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	144.360,00	144.359,99
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	373.850,24	183.575,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			214.312,78
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	736.047,32	634.692,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	675.671,30	1.108.669,62
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.920.359,12	6.224.697,84
I	Dalininkų kapitalas		3.601.041,97	3.601.041,97
II	Rezervai		2.445.863,60	3.377.757,60
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.445.863,60	3.377.757,60
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		32.001,50	16.711,50
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1.158.547,95	-770.813,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-387.734,72	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:		57.774.404,77	55.117.107,24

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir ekonomikos direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Arūnas Razbaraukas

(vardas ir pavardė)

Finansų direktorė
Zydrūnė Žilinskė

(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424542
D/L: 2019-03-19 15:18:06

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 kovo 19 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		17.220.641,82	16.321.842,19
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		12.393.387,93	11.249.581,80
I.1	Iš valstybės biudžeto		8.929.961,64	9.449.933,50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		6.819,82	7.491,94
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.406.930,10	1.709.034,32
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		49.676,37	83.122,04
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.827.253,89	5.072.260,39
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4.827.253,89	5.072.260,39
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-17.646.818,61	-15.591.091,95
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-11.989.115,73	-11.009.017,40
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.780.273,82	-1.284.133,30
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-721.509,00	-757.319,63
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-688.510,17	-446.288,77
V	TRANSPORTO		-36.073,44	-232.765,01
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.700,97	-3.952,95
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-16.697,78	-71.532,56
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-261.960,53	-8.760,66
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-418.683,68	-295.322,03
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-704.398,08	-364.934,32
XI	NUOMOS		-31.305,72	-696,21
XII	FINANSAVIMO		-56.737,56	-50.488,64
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-921.137,06	-645.899,34
XIV	KITOS		-13.715,07	-419.981,13
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-426.176,79	730.750,24
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		78.828,54	66.849,05
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	124.752,44	71.291,02
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-45.923,90	-4.441,97
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-40.386,47	-45.086,11
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-387.734,72	752.513,18
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		15.290,00	11.016,50
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-372.444,72	763.529,68
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Relto vėsi

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Finansų ir ekonomikos direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Artūras Lazbutas

(vardas ir pavardė)

Finansų direktorė
Zydrūnė Žilinskė

(vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 *kelkocių* Nr. 3
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazumės dalis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		3.601.041,97	3.377.757,60		5.695,00	-1.523.326,41	5.461.168,16		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	11.016,50	752.513,18	763.529,68		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas									
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		3.601.041,97	3.377.757,60		16.711,50	-770.813,23	6.224.697,84		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	15.290,00	-387.734,72	-372.444,72		
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas									
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		3.601.041,97	2.445.863,60		32.001,50	-1.158.547,95	4.920.359,12		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Rektorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmečio pareigų pavadinimas)

Finansų ir ekonomikos direktorė

(vriausiasis buhalteris (buhalteris), teisei privaloma nurodant teisės aktus)

[Signature]
 (parašas)

[Signature]

(vardas ir pavardė) *etc*

Žydrūnė Žaliovič

(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147424542

D/L: 2019-03-19 15:18:06

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 kovo 19 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-355.552,78	0,00	-355.552,78	6.380.086,09	0,00	6.380.086,09
I	Iplaukos		9.274.359,73	7.469.547,00	16.743.906,73	20.842.952,18	591.466,00	21.434.418,18
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.924.534,40	7.469.547,00	11.394.081,40	14.952.450,56	591.466,00	15.543.916,56
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		756.448,42	7.469.547,00	8.225.995,42	7.533.403,74	591.466,00	8.124.869,74
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto					7.690,00	0,00	7.690,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.102.144,16	0,00	3.102.144,16	7.365.188,45	0,00	7.365.188,45
I.1.4	Iš kitų šaltinių		65.941,82	0,00	65.941,82	46.168,37	0,00	46.168,37
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4.612.057,80	0,00	4.612.057,80	4.285.113,27	0,00	4.285.113,27
5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4.274,99	0,00	4.274,99			
J	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		733.492,54	0,00	733.492,54	1.605.388,35	0,00	1.605.388,35
II	Pervestos lėšos		-691.020,09	0,00	-691.020,09	-335.856,05	0,00	-335.856,05
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-4,31	0,00	-4,31	-866,85	0,00	-866,85
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-24.088,91	0,00	-24.088,91			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-131.816,85	0,00	-131.816,85	-239.253,55	0,00	-239.253,55
II.6	Kitiems subjektams		-535.110,02	0,00	-535.110,02	-95.674,59	0,00	-95.674,59
III	Išmokos	P02	-8.938.892,42	-7.469.547,00	-16.408.439,42	-14.127.010,04	-591.466,00	-14.718.476,04

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-5.406.445,00	-6.743.887,00	-12.150.332,00	-10.754.443,77	0,00	-10.754.443,77
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-392.783,02	-347.660,00	-740.443,02	-364.217,06	-439.049,00	-803.266,06
III.3	Komandiruočių	-705.088,13	0,00	-705.088,13	-430.791,80	-10.000,00	-440.791,80
III.4	Transporto	-33.320,19	-50.000,00	-83.320,19	-156.319,80	-65.000,00	-221.319,80
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-10.329,55	0,00	-10.329,55	-4.399,29	0,00	-4.399,29
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-25.596,33	0,00	-25.596,33	-54.736,36	-11.500,00	-66.236,36
III.7	Atsargų įsigijimo	-488.761,55	0,00	-488.761,55	-262.524,26	-20.000,00	-282.524,26
III.8	Socialinių išmokų	-108.995,32	-318.000,00	-426.995,32	-482.871,55	0,00	-482.871,55
III.9	Nuomos	-20.949,70	0,00	-20.949,70	-696,21	0,00	-696,21
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-1.372.301,13	-10.000,00	-1.382.301,13	-1.081.308,69	-45.917,00	-1.127.225,69
III.11	Sumokėtos palūkanos				-38.388,59	0,00	-38.388,59
III.12	Kitos išmokos	-374.322,50	0,00	-374.322,50	-496.312,66	0,00	-496.312,66

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos universitetas, 211951150 H. Manto g. 84, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-2.455.430,30	0,00	-2.455.430,30
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-2.455.430,30	0,00	-2.455.430,30
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					2.470.929,62	0,00	2.470.929,62
I	Iplaukos iš gautų pasukų							
II	Gauti paskolų grąžinimas					-144.360,00	0,00	-144.360,00
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					2.600.866,24	0,00	2.600.866,24
IV.1	Iš valstybės biudžeto					763.306,03	0,00	763.306,03
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					1.837.560,21	0,00	1.837.560,21
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko išnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					14.423,38	0,00	14.423,38
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					-39.559,76	0,00	-39.559,76
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)					-379.613,22	0,00	-379.613,22
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					1.470.597,21		1.470.597,21
I	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					1.090.983,99		1.090.983,99

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų u. ekonomikos dekanas

(vniausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
 (parašas)

(parašas)

Jokūbas Raibonkauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų direktoriaus

Zydris (vardas ir pavardė)