



KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda, tel. (8 46) 398 900, 398 908, faks. 398 999, el. p. klaipedos.universitetas@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150

Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijai
A. Volano g. 2/7
LT-01516, Vilnius

2018-05-15 Nr. 5-305

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO 2018 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Siunčiame Klaipėdos universiteto 2018 metų I ketv. finansinių ataskaitų rinkinį.
PRIDEDAMA:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2018 m. I-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų, 5 lapai
2. Finansinių ataskaitų rinkinys, 13 lapų.

L.e.rektoriaus pareigas

Artūras Razbadauskas



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 I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018 m. gegužės 15 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 3238 studentai (2017 03 -3688 studentų), dirba 1099 darbuotojai (2017 03- 1151 darbuotojai). Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojų sumažėjo. Veikia 4 fakultetai (Jūros technologijų ir Gamtos mokslų, Humanitarinių ir ugdymo mokslų, Socialinių mokslų, Sveikatos mokslų), Menų akademija, 1 studijų institutas (Tęstinių studijų), 1 mokslo institutas (Baltijos regiono istorijos ir archeologijos), Jūros tyrimų atviros prieigos centras, infrastruktūros paslaugų centras, biblioteka, Botanikos sodas, leidykla, 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 demografinė 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. kovo 31 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 detaliai aprašyta 2017 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III PASTABOS

Pastaba Nr.1 Nematerialiojo turto pokyčiai atvaizduoti 13-ojo VSAFAS 1 priede 2018 03 31 d. per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto buvo įsigyta už 2 105,40 Eur, amortizuota už 5 068,46 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 1 256 712,76 Eur, gauta nemokamai ilgalaikio materialiojo turto už 4 160,49 , apskaičiuota nusidėvėjimo suma už 336 329,69 Eur.

Nebaigtos statybos sąskaitoje sukaupta darbų už 10 893 078,81 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.

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

Kitos vertybės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 86 696,58 Eur. (Skulptūros (paminklai) -57 696,94 Eur., paveikslai 2 789,03 Eur., freskos 26 210,61Eur).

Pilnai nusidėvėjusio, tačiau naudojamo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina yra 13 178 814,50 Eur, iš jų: negyvenamieji pastatai – 3 878,59 Eur.; infrastruktūros statiniai – 6 144,87 Eur.; kitos mašinos ir įrengimai – 10 243 618,32 Eur.; transporto priemonės – 305 750,95 Eur.; baldai – 141 658,19 Eur.; kompiuteriai ir kita techninė įranga – 2 451 327,63 Eur.; kitas ilgalaikis turtas – 26 435,95 Eur.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitoma ilgalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis už 18 538 395,26 Eur. iš jų: nematerialus turtas – 15 773,15 Eur, žemė - 18 320 685,23 Eur., mašinos ir įrenginiai – 95 293,08 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 96 534,00 Eur. nuostolis. Pritaikius nuosavybės metodo įtaką ilgalaikiam finansiniam turtui susidarė 48 787,00 Eur. VŠĮ Klaipėdos universiteto ilgalaikis finansinis turtas per ataskaitinį laikotarpį 152 812,80 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. 1-ąjį ketvirtį neįsigyta, parduoto per ataskaitinį laikotarpį turto nebuvo, nurašyta po žiemos sunykęs turtas 404,98 Eur. Biologinio turto vertė 2018 03 31 sudaro 19 708,14 Eur.

Pastaba Nr.5 Atsargų pokyčiai pavaizduoti 8-ojo VSAFAS 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų už 30 387,51 Eur, nurašyta už 44 661,28 Eur, nemokamai gauta už 7 024,26 Eur, pergrupuota iš pagamintos produkcijos į atsargas už 586,00 Eur. Nebalansinė sąskaitoje ūkinio inventoriaus 2018 03 31 yra 1 016 202,25 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 59 044,15 Eur, iš jų:

Atsargų rūšys	Suma, Eur	
Kuras	5 984,75	Automobilių, ir laivų bakuose esamas kuras
Pagamintos produkcijos (knygos)	26 313,64	
Prekės skirtos parduoti	23 703,76	
Ūkinis inventorių	3 042,00	Kurio vertė iki 500 Eur.

Pastaba Nr. 6 Universiteto išankstinių mokėjimų tiekėjams likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 82 849,06 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 66 250,22 Eur, tame skaičiuje: pastatų, transporto priemonių, laivų draudimo įmokos – 8 308,00 Eur.; dalyvio mokestis konferencijose, nario mokestis įvairiose asociacijose 4 773,93 Eur.; elektroninių duombazių prenumerata – 13 966,86 Eur., periodikos prenumeratą – 1 134,17 Eur., , būsimų kelionių sąnaudos – 7 333,8 Eur, busimos komunalinių paslaugų sąnaudos – 17 580,75 Eur, įvairios kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 13 152,71 Eur.

Pastaba Nr.7 Per vienerius metus gautinos sumos sumas laikotarpio pabaigai 3 301 162,17 Eur. sudaro:

Gautinos finansavimo sumos projektų vykdymui iš valstybės biudžeto 276 806,57 Eur, iš Europos sąjungos – 1 508,00 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą – 5 523,33 Eur., už mokslą – 641 694,93 Eur., už parduotas prekes, suteiktas paslaugas – 456 059,20 Eur., bendrabučių paslaugos – 6 738,60 Eur..

Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto –1 654 126,74 Eur., iš Europos sąjungos – 184 254,79 Eur., iš kitų šaltinių – 168,00 Eur.

Sukauptos pajamos už turto naudojimą – 41 249,22 Eur., kitos gautinos sumos – 33 032,79 Eur.

Pastaba Nr.8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje universiteto pinigų biudžeto finansavimo sąskaitoje likutis 0,00 Eur.. Kitų sąskaitų likutis banke sudarė – 2 214 068,58 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 – 47 151 795,93 Eur: iš valstybės biudžeto – 20 942 422,65 Eur., iš savivaldybių biudžeto -0,00 Eur., iš Europos sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų – 26 110 307,12 Eur., iš kitų šaltinių – 99 066,16 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 – 1 050 290,01 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 – 87 130,01 Eur (užstatai už bendrabutį apskaitomi depozitinėje sąskaitoje).

Pastaba Nr.11 Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė: 4 117 446,01 Eur. iš jų: paskolos einamųjų metų dalis – 108 269,99 Eur. (bendrabučio statybai).

Tiekėjams mokėtinos sumos –701 651,25 Eur., iš jų: komunalinės paslaugos – 346 802,74 Eur., ryšio, pašto paslaugos – 9 246,33 Eur., mokslinių laboratorijų statybą vykdančiai UAB „Irdaiva“ – 21 220,24 Eur., draudimo paslaugos – 8 378,00 Eur., kelionių paslaugos – 17 420,23 Eur., kitos susijusios su vykdoma veikla skolos – 298 583,71 Eur.

Pastaba Nr.12 Su darbo santykiais susijusius trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 918 489,08 Eur., iš jų: mokėtinas darbo užmokestis – 528 997,15 Eur., socialinio draudimo mokesčiai nuo darbo užmokesčio už kovo mėnesį – 290 617,59 Eur., mokėtinas gyventojų pajamų mokestis– 97 445,78 Eur., mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 899,45 Eur. , profsajungos nario mokesčiai – 529,11 Eur. Darbo užmokestis už kovo mėnesį darbuotojams išmokėtas 2018 balandžio 5 dieną.

Pastaba Nr. 13 Sukauptas mokėtinos sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1 021 247,36 Eur. iš jų: sukauptos atostogų rezervo sąnaudos –772 057,87 Eur., socialinio draudimo fondo įmoka priskaičiuoti nuo atostogų rezervo – 249 189,49 Eur..

Pastaba Nr. 14 Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 1367788,33 Eur. Tame skaičiuje: išankstiniai apmokėjimai iš tiekėjų bei avansiniai mokėjimai už studijas – 1 281 344,59 Eur., ateinančių laikotarpių pajamos – 41 249,22 Eur., išankstiniai mokėjimai už bendrabutį – 6 807,22 Eur., 24605,20 Eur. mokėtinas PVM, kitos mokėtinos sumos –13 782,10 Eur.

Pastaba Nr. 15 Pagrindinės veiklos pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4 955 795,11 Eur. sudarė: finansavimo pajamos sudarė 3 746 953,84 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1 208 841,27 Eur. iš jų: už turto naudojimą – 96 255,03 Eur. už suteiktas paslaugas (moksliniai tiriamieji darbai) – 167 345,80 Eur.; už mokslą aukštosiose mokyklose – 888 901,70 Eur. paslaugų švietimo įstaigose pajamos – 56 338,74 Eur.

Pastaba Nr.16 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Klaipėdos universitetas turėjo pagrindinės veiklos sąnaudų 4 586 032,03 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos – 2 543 010,91 Eur, socialinio draudimo – 817 846,57 Eur., Darbo užmokestis, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo, padidėjus minimaliai algai ir pakėlus pedagogų ir mokslininkų darbo užmokestį. Priskaičiuota ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija 5 068,46 Eur., ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų 336 329,69 Eur.

Komunalinių ir ryšio sąnaudos 330 305,30 Eur., komandiruočių 80 735,69 Eur., transporto sąnaudos 10 102,76 Eur., kvalifikacijos kėlimo 877,00 Eur. paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 617,58 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 95 743,38 Eur. iš jų: 60 283,85 Eur. nurašytos ir iškeltos į užbalansinę sąskaitą beviltiškos debetinės skolos, kitos sąnaudos 35 459,53 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 44 661,28 Eur. iš jų: parduota 25,50 Eur., perleista 475,74 Eur., sunaudota veikloje 43 811,76 Eur., kiti nurašymai 348,28 Eur.

Socialinių išmokų 77 005,36 Eur., iš jų: stipendijos iš valstybės biudžeto – 69 180,40 Eur., išmokos emeritams 7 824,96 Eur.

Finansavimo sąnaudos 5 148,73 Eur. perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams (studentų praktika).

Kitų paslaugų sąnaudos 150 265,50 Eur. iš jų: 837,39 Eur. spaudiniai; 620,61 Eur. doktorantūros studijos; 11 205,05 Eur. skelbimų sąnaudos, 3 976,09 Eur. audito, draudimo paslaugos, 3 421,43 Eur. maitinimo paslaugos, 29,04 Eur. apsaugos paslaugos, 2 543,00 Eur. transporto nuoma, 127 632,89 Eur. kitos įvairios paslaugos.

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos 88 313,82 Eur. iš jų: stipendijų iš kitų šaltinių sąnaudos 21 395,95 Eur., Erasmus stipendijų sąnaudos 54 494,22 Eur., paramos neįgaliems studentams sąnaudos 7 833,76 Eur., reprezentacinės 111,00 Eur. sporto rėmimo 3 799,00 Eur. , kitos 679,89 Eur.

Pastaba Nr. 17 Prie universiteto nepagrindinės veiklos priskiriama trumpalaikė patalpų nuoma t.y kitos veiklos pajamos, kurios per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 18 808,37 Eur. iš jų: pajamos už parduotas prekes ir turtą – 6 274,06 Eur., kitų paslaugų pajamos sudarė 12 534,31 Eur.

Pastaba Nr. 18 Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6-ojo VSAFAS 4 priede. Finansinės investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį buvo 7,31 Eur., sąnaudas – 10 098,04 Eur., tame skaičiuje palūkanų už kreditą sąnaudos – 8 587,45 Eur., baudų ir delspinigių – 9,82 Eur., kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 1 500,77 Eur.

Pastaba Nr. 19 Esminių klaidų taisymo per 2018 pirmą 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 I-jo ketvirčio tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Laikintai 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. 2000 31 D. DUOMENIS**

2018-05-15 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		53.197.091,41	52.328.516,28
I.	Nematerialusis turtas	P1	11.562,56	14.525,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		11.562,56	14.525,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	53.032.716,05	52.112.390,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		15.107.958,46	15.197.625,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.024.848,51	1.054.053,69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		10.363.011,00	10.363.011,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.144.008,66	1.079.645,92
II.6	Transporto priemonės		11.822.808,66	11.867.172,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		111.812,80	120.380,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.565.189,15	1.559.459,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10.893.078,81	10.871.042,65
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	152.812,80	201.599,80
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P4	19.708,14	20.113,12
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.657.123,96	2.768.477,84
I.	Atsargos	P5	59.044,15	66.293,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.026,75	14.711,96
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		26.313,64	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		23.703,76	51.581,70
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P6	82.849,06	62.441,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P7	3.301.162,17	1.169.145,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		278.314,57	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.110.016,06	548.848,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.879.798,75	615.453,72
III.6	Kitos gautinos sumos		33.032,79	4.843,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	2.214.068,58	1.470.597,21
	IŠ VISO TURTO:		58.873.923,51	55.117.107,24

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. 1000031 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P9	47.151.795,93	45.556.407,57
I.	Iš valstybės biudžeto		20.942.422,65	20.329.432,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto			4,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26.110.307,12	25.135.517,14
IV.	Iš kitų šaltinių		99.066,16	91.454,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5.167.736,02	3.336.001,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P10	1.050.290,01	1.050.391,16
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		963.160,00	963.160,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		87.130,01	87.231,16
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.117.446,01	2.285.610,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P11	108.269,99	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	P11		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		701.651,25	183.575,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P12	918.489,08	214.312,78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P13	1.021.247,36	634.692,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P14	1.367.788,33	1.108.669,62
F.	GRYNASIS TURTAS		6.554.391,56	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		-32.075,50	16.711,50
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-392.332,51	-770.813,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		378.480,72	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:		58.873.923,51	55.117.107,24

S. p. Relito vieis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Parašas]

(parašas)

Artūras Raibekas

(vardas ir pavardė)

[Parašas]

(parašas)

Finansų direktorė
Žydrūnė Žalienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

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 tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1		20.329.432,11	2.210.514,92		21,70	-1.156,00							276.806,57	20.942.422,65
1.1.	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	20.277.088,12	346.706,47	7.438,07	21,70	-1.156,00							276.412,82	20.511.022,79
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	52.343,99	1.863.808,45	-7.438,07									393,75	431.399,86
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	4,31											-4,31	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4,31											-4,31	
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);	25.135.517,14	1.612.409,65		231,60	-22.105,90							1.508,00	26.110.307,12
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24.799.374,56	1.034.210,26	7.438,07	231,60									25.639.257,02
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	336.142,58	578.199,39	-7.438,07		-22.105,90							1.508,00	471.050,10
4.	iš kitų šaltinių;	91.454,01	40.739,18		10.931,45									99.066,16
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69.578,64			10.931,45									72.489,92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.875,37	40.739,18											26.576,24
5.	iš viso finansavimo sumų	45.556.407,57	3.963.663,75		11.164,75	-23.261,90							278.314,57	47.151.795,93

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

(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. 1000 31 D. DUOMENIS

2018-05-15 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P15	4.955.795,11	4.705.313,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.746.953,84	3.418.377,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.000.616,80	2.959.178,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		733.277,70	445.328,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.059,34	13.870,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.208.841,27	1.286.936,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.208.841,27	1.286.936,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	-4.586.032,03	-4.110.423,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3.360.857,48	-2.935.614,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-341.398,15	-378.747,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-330.305,30	-309.870,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-80.735,69	-35.869,25
V.	TRANSPORTO		-10.102,76	-40.915,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-877,00	-289,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-617,58	-21.994,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-95.743,38	-50,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-44.661,28	-66.821,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-77.005,36	-67.172,16
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-5.148,73	-10.858,41
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-150.265,50	-142.288,65
XIV.	KITOS		-88.313,82	-99.931,82
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		369.763,08	594.890,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		18.808,37	967,06
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P17	18.808,37	967,06
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P18	-10.090,73	-11.598,04
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			5.695,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		378.480,72	589.954,73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-32.075,50	-24.347,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		346.405,22	565.607,73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

D. e. p. Rektorei

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Parasas]

(parašas)

Antanas Raibodavėnas

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

[Parasas]

(parašas)

Finansų direktore
[Parasas]
D. J. Žalio

(vardas ir pavardė)

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: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	7,31	
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	7,31	
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
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	10.098,04	11.598,04
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	1.500,77	
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	9,82	29,33
2.3.	Palūkanų sąnaudos	8.587,45	10.247,20
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		1.321,51
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-10.090,73	-11.598,04

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелеičiamosios 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		
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)		26.275,73			10.647,31	488,73		37.411,77
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		26.030,85			3.882,41	474,25		30.387,51
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		244,88			6.764,90	14,48		7.024,26
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-31.374,94			-10.746,63	-2.539,71		-44.661,28
3.1.	Parduota						-25,50		-25,50
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-117,12			-310,84	-47,78		-475,74
3.3.	Sunaudota veikloje		-31.012,94			-10.332,39	-2.466,43		-43.811,76
3.4.	Kiti nurašymai		-244,88			-103,40			-348,28
4.	Pergrupavimai (+/-)		-586,00			5.478,92	-4.892,92		
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		9.026,75			26.313,64	23.703,76		59.044,15
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)		9.026,75			26.313,64	23.703,76		59.044,15
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		14.711,96			20.934,04	30.647,66		66.293,66
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-6)								

*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		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
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		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.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1.216.742,06			12.186,60		6.259,41	25.685,18		1.260.873,25
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina						1.216.742,06			12.186,60		2.098,92	25.685,18		1.256.712,76
2.2.	neatlygintinai gauto turto isigijimo savikaina											4.160,49			4.160,49
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-36.829,07			-29.944,48		-2.144,52	-3.649,02		-72.567,09
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto											-58,85			-58,85
3.3.	nurašyto						-36.829,07			-29.944,48		-2.085,67	-3.649,02		-72.508,24
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4.001.438,58	13.880.039,58	2.079.717,04	11.052.578,48	10.975.822,06	13.010.823,77		2.402.647,98	86.716,87	1.501.179,01	10.893.078,81		69.884.041,18
6.	Sukaupta 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.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-11.790,66	-77.876,19	-29.205,18		-152.140,29	-44.363,38		-20.754,78	X	-199,21	X	X	-336.329,69
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					36.590,04			29.944,48	X	1.814,18	X	X	68.348,70
9.1.	parduoto	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
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					36.590,04			29.944,48	X	1.814,18	X	X	68.348,70
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-270.681,13	-2.502.838,57	-1.054.868,53		-8.831.813,40	-1.188.015,11		-2.290.835,18	X	-22.685,44	X	X	16.161.737,36
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						-0,01			X	-0,01			-0,02
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						0,01			X	0,01			0,02
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	-689.567,48	X	X		X	-20,29	X	X	X	-689.587,77
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis***		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	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		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	-20,29	X	X	X	-689.567,77
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		3.730.757,45	11.377.201,01	1.024.848,51	10.363.011,00	2.144.008,66	11.822.808,66		111.812,80	86.696,58	1.478.492,57	10.893.078,81		53.032.716,05
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	11.867.172,03		120.380,99	86.696,58	1.472.762,70	10.871.042,65		52.112.390,86

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“
1 priedas

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		696.770,48							696.770,48	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2.105,40							2.105,40	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		2.105,40							2.105,40	
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.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		-14.766,31							-14.766,31	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		684.109,57							684.109,57	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-682.244,86		X		X	X		-682.244,86	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5.068,46		X		X	X		-5.068,46	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	14.766,31		X		X	X		14.766,31	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	14.766,31		X		X	X		14.766,31	

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-672.547,01		X		X	X		-672.547,01	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta 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)		11.562,56							11.562,56	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		14.525,62							14.525,62	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesniojo lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla	
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)		Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X			
1.1.	...		X	X	X			
1.2.	...		X	X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	...							
2.2.	...							
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.	...							
3.2.	...							
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
4.1.	...		X	X				
4.2.	...		X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės							
5.1.	...							
5.2.	...							
6.	Asocijuotieji subjektai		50	4344,30				
6.1.	VŠĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas	Vilhelmo Berbomo g.10, Klaipėda	50	4344,30			-96534,00	Mokslo ir verslo bendradarbiavimas
6.2.	...							
7.	Kiti subjektai							
7.1.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			
7.1.1.	...	X	X	X	X			
7.1.2.	...	X	X	X	X			
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			
7.2.1.	...	X	X	X	X			
7.2.2.	...	X	X	X	X			
7.3.	Kiti subjektai							
7.3.1.	...							
7.3.2.	...							

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas gyvena įmonės savininko teises ir pareigas.