

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 II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018 m. rugpjūčio 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 2146 studentai (2017 06 -2590 studentų), dirba 810 darbuotojų (2017 06 - 955 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 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. birželio 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 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 06 30 d. per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto buvo įsigyta už 4 387,61 Eur, nurašyta už 14 766,31 Eur., amortizuota už 8 823,98 Eur.

Visiškai amortizuoto, bet naudojamo veikloje už 778 755,39 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 1 319 319,70 Eur, gauta nemokamai ilgalaikio materialiojo turto už 8 366,09 Eur., apskaičiuota nusidėvėjimo suma už 769 311,18 Eur.

Nebaigtos statybos sąskaitoje sukaupta darbų už 10 909 673,70 Eur. iš jų: 10 909 123,70 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 13 399 435,02 Eur, iš jų: negyvenamieji pastatai – 3 878,59 Eur.; infrastruktūros statiniai – 6 144,87 Eur.; kitos mašinos ir įrengimai – 10 429 321,27 Eur.; transporto priemonės – 305 750,95 Eur.; baldai – 141 658,19 Eur.; kompiuteriai ir kita techninė įranga – 2 486 245,20 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 109 210 Eur. nuostolis. Pritaikius nuosavybės metodo įtaką ilgalaikiam finansiniam turtui susidarė 55 125,00 Eur. VŠĮ Klaipėdos universiteto ilgalaikis finansinis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 146 474,80 Eur.

Pastaba Nr.4. Klaipėdos universiteto botanikos sode auginamas biologinis turtas naudojamas moksliniams tikslams, dalis augalų yra parduodama. Sodo biologinį turta sudaro, medžių, krūmų, gėlių ir vaistažolių kolekcijos. Biologinio turto per 2018 m. 1-ąjį pusmetį neįsigyta, parduoto per ataskaitinį laikotarpį turto nebuvo, nurašyta po žiemos sunykęs turtas 404,98 Eur. Biologinio turto vertė 2018 06 30 sudaro 19 708,14 Eur.

Pastaba Nr.5. Atsargų pokyčiai pavaizduoti 8-ojo VSAFAS 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų už 181 896,53 Eur.; nemokamai gauta už 13 394,96 Eur.; nurašyta už -179 803,86 Eur.; pergrupuota iš atsargų į bibliotekų fondus už 1 102,81 Eur. Nebalansinėje sąskaitoje ūkinio inventoriaus 2018 06 30 yra 1 000 287,56 Eur., atsargų už 1455,59 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 79249,95 Eur, iš jų:

Atsargų rūšys	Suma, Eur	
Kuras	22 688,38	Automobilių, ir laivų bakuose esamas kuras
Pagamintos produkcijos (knygos)	29 637,24	
Prekės skirtos parduoti	23 703,75	
Ūkinis inventoriųs	3 220,58	Kurio vertė iki 500 Eur.

Pastaba Nr. 6. Universiteto išankstinių mokėjimų tiekėjams likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 66 570,20 Eur.

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

Ateinančių laikotarpių sąnaudas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė - 49 286 Eur, tame skaičiuje: pastatų, transporto priemonių, laivų draudimo įmokos – 7 149,02 Eur.; dalyvio mokestis konferencijose, nario mokestis įvairiose asociacijose – 4 968,82 Eur.; elektroninių duombazių, periodikos prenumerata – 18 258,3 Eur.; būsimų kelionių sąnaudos – 471,9 Eur.; busimos komunalinių paslaugų sąnaudos – 8 790,54 Eur.; sertifikatų, licensijų pratęsimas - 1 958,03 Eur.; įvairios kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 7 689,49Eur.

Pastaba Nr. 7. Per vienerius metus gautinas sumas laikotarpio pabaigai 2 072 982,67 Eur. sudaro:

Gautinos finansavimo sumos projektų vykdymui iš valstybės biudžeto 189360,73 Eur, iš Europos sąjungos – 630 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą – 2 746,95 Eur., už mokslą – 22 556,22 Eur., už parduotas prekes, suteiktas paslaugas – 393 380,39 Eur., bendrabučių paslaugos – 4 391,31 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto –1 250 538,64 Eur., iš Europos sąjungos – 135 700,82 Eur.

Sukauptos pajamos už turto naudojimą – 53 399,96 Eur., kitos gautinos sumos – 20 277,65 Eur.

Pastaba Nr. 8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Universiteto pinigų biudžeto finansavimo sąskaitoje likutis 0,00 Eur.. Kitų sąskaitų likutis banke sudarė – 1 997 266,02 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 – 47 010 225,11 Eur: iš valstybės biudžeto –

21 024 996,60 Eur., iš savivaldybių biudžeto -0,00 Eur., iš Europos sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų – 25 890 511,72 Eur., iš kitų šaltinių – 94 716,79 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 – 1 040 249,64 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 – 77 89,64 Eur (užstatai už bendrabutį apskaitomi depozitinėje sąskaitoje).

Pastaba Nr. 11. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2 010 508,04 Eur., iš jų: paskolos einamųjų metų dalis – 72 179,99 Eur. (bendrabučio statybai).

Tiekėjams mokėtinos sumos – 88 105,13 Eur., iš jų: komunalinės paslaugos – 33 041,57 Eur.; ryšio, pašto paslaugos – 3 367,94 Eur.; draudimo paslaugos – 5 319,00 Eur.; kelionių paslaugos – 3 667,31 Eur.; remonto paslaugos - 2 640,92 Eur.; spaudiniai ir prenumerata – 540,58 Eur.; transporto paslaugos – 9 550,66 Eur.; kitos susijusios su vykdoma veikla skolos – 29 977,15 Eur.

Pastaba Nr. 12. Su darbo santykiais susijusius trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 425 685,20 Eur., iš jų: mokėtinas darbo užmokestis – 13 791,63 Eur., socialinio draudimo mokesčiai nuo darbo užmokesčio už birželio mėnesį – 409 094,10 Eur., mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 2 799,47 Eur.

Pastaba Nr. 13. Sukauptas mokėtinos sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1 058 646,22 Eur., iš jų: sukauptos atostogų rezervo sąnaudos – 800 690,24 Eur., socialinio draudimo fondo įmoka priskaičiuoti nuo atostogų rezervo – 257 955,98 Eur.

Pastaba Nr. 14. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 365 891,50 Eur. Tame skaičiuje: išankstiniai apmokėjimai iš tiekėjų bei avansiniai mokėjimai už studijas – 247 085,96 Eur., ateinančių laikotarpių pajamos – 53 399,96 Eur. mokėtinas PVM -28 050,51 Eur., kitos mokėtinos sumos –37 355,07 Eur.

Pastaba Nr. 15. Pagrindinės veiklos pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10 864 659,23 Eur.: finansavimo pajamos sudarė 8 222 314,31 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2 642 344,92 Eur. iš jų: už turto naudojimą – 183 556,78 Eur. už suteiktas paslaugas (moksliniai tiriamieji darbai) – 522 493,74 Eur.; už mokslą aukštosiose mokyklose – 1 772 585,88 Eur. paslaugų švietimo įstaigose pajamos – 163 708,52 Eur.

Pastaba Nr. 16. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Klaipėdos universitetas turėjo pagrindinės veiklos sąnaudų 10 013 420,76 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos – 5 601 982,19 Eur, socialinio draudimo – 1 803 192,80 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 8 823,98 Eur., ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų 769 311,18 Eur.

Komunalinių ir ryšio sąnaudos 441 751,40 Eur., komandiruočių 341 614,73 Eur., transporto sąnaudos 20 753,57 Eur., kvalifikacijos kėlimo 3 303,96 Eur. paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 4 766,97 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 74 457,90 Eur. iš jų: 60 83,85 Eur. nurašytos ir iškeltos į užbalansinę sąskaitą beviltiškos debetinės skolos, kitos sąnaudos 14 174,05 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 179 145,82 Eur., iš jų: parduota 4 952,47 Eur., sunaudota veikloje 174 193,35 Eur. Neatlygintinai perduota 658,04 Eur.

Socialinių išmokų 353 144,59 Eur., iš jų: stipendijos iš valstybės biudžeto – 150 649,40 Eur.; išmokos emeritams 15 649,92 Eur.; kitos stipendijos – 186 845,27 Eur.

Finansavimo sąnaudos 32 778,06 Eur. perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams (studentų praktika).

Kitų paslaugų sąnaudos 368 521,79 Eur., iš jų: spaudiniai ir prenumerata - 16 046,71 Eur.; apsaugos paslaugos - 3 167,7 Eur.; sporto rėmimo sąnaudos - 6 184,00 Eur.; skalbimas - 483,22 Eur.; studentų praktika - 2 487,63 Eur.; kitos kitų paslaugų sąnaudos – 340 152,53 Eur.

Pastaba Nr. 17. Prie universiteto nepagrindinės veiklos priskiriama trumpalaikė patalpų nuoma, t.y kitos veiklos pajamos, kurios per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 46 835,23 Eur., iš jų: pajamos už parduotas prekes ir turtą – 12 534,53 Eur., kitų paslaugų pajamos sudarė 34 300,70 Eur.

Pastaba Nr. 18. Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6-ojo VSAFAS 4 priede. Finansinės investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį buvo 10,24 Eur., sąnaudas – 20 188,98 Eur., tame skaičiuje palūkanų už kreditą sąnaudos – 16 891,15 Eur., baudų ir delspinigių – 653,85 Eur., kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 2943,98 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. *dirclio 30* D. DUOMENIS**

2018-08-16 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		52.819.715,39	52.328.516,28
I.	Nematerialusis turtas	P1	10.089,25	14.525,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10.089,25	14.525,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	52.663.151,34	52.112.390,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		15.018.291,61	15.197.625,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		995.643,33	1.054.053,69
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		10.363.011,00	10.363.011,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.910.873,27	1.079.645,92
II.6	Transporto priemonės		11.778.445,53	11.867.172,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		122.420,91	120.380,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.564.791,99	1.559.459,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10.909.673,70	10.871.042,65
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P3	146.474,80	201.599,80
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P4	19.708,14	20.113,12
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.268.727,06	2.768.477,84
I.	Atsargos	P5	79.249,95	66.293,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25.908,96	14.711,96
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		53.340,99	51.581,70
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P6	119.228,42	62.441,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P7	2.072.982,67	1.169.145,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		189.990,73	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		423.074,87	548.848,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.439.639,42	615.453,72
III.6	Kitos gautinos sumos		20.277,65	4.843,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	1.997.266,02	1.470.597,21
	IŠ VISO TURTO:		57.108.150,59	55.117.107,24

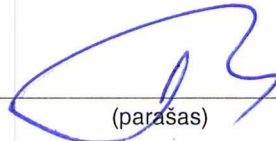
(tęsinys kitame puslapyje)

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
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P9	47.010.225,11	45.556.407,57
I.	Iš valstybės biudžeto		21.024.996,60	20.329.432,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto			4,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		25.890.511,72	25.135.517,14
IV.	Iš kitų šaltinių		94.716,79	91.454,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.050.757,68	3.336.001,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P10	1.040.249,64	1.050.391,16
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		963.160,00	963.160,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		77.089,64	87.231,16
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.010.508,04	2.285.610,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P11	72.179,99	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			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		88.105,13	183.575,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P12	425.685,20	214.312,78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P13	1.058.646,22	634.692,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P14	365.891,50	1.108.669,62
F.	GRYNASIS TURTAS		7.047.167,80	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		-38.413,50	16.711,50
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		106.781,73	-770.813,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		877.594,96	752.513,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-770.813,23	-1.523.326,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		57.108.150,59	55.117.107,24

S.e.p. rektorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Arhivas Šeštokaitis

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

[Handwritten signature]

(parašas)

Finansų direktorė
Žydrūnė Žalienė

(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 atskirajame 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 pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	20.329.432,11	6.190.324,05		97,38	-4.071,78		-5.680.145,89		11	12	21.024.996,60	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20.277.088,12	654.191,98		97,38	-203,78		-229.354,76			262,50	20.702.081,44	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	62.343,99	5.536.132,07			-3.868,00		-5.450.791,13			189.098,23	322.915,16	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4,31			770,00	-7,55		-762,45		-4,31			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				770,00	-7,55		-762,45					
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	2.539.928,95		405,03	-102.327,06		-1.683.642,34			630,00	25.890.511,72	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24.799.374,56	1.064.138,24		405,03	-188,62		-520.644,26				25.343.084,95	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	336.142,58	1.475.790,71			-102.138,44		-1.162.998,08			630,00	547.426,77	
4.	Iš kitų šaltinių:	91.454,01	27.880,96		6.940,53	-265,64		-31.293,07				94.716,79	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69.578,64	11.368,15		6.940,53	-265,64		-14.202,79				73.418,89	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.875,37	16.512,81					-17.090,28				21.297,90	
5.	Iš viso finansavimo sumų	45.556.407,57	8.758.133,96		8.212,94	-106.664,48		-7.55		-7.395.843,75	-4,31	47.010.225,11	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, 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. birželio 30 D. DUOMENIS**

2018-08-16 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P15	10.864.659,23	9.571.909,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		8.222.314,31	6.710.812,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6.403.394,00	5.799.644,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		770,00	490,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.786.857,24	864.581,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31.293,07	46.096,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.642.344,92	2.861.097,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.642.344,92	2.861.097,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	P16	-10.013.420,76	-8.391.379,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-7.405.174,99	-5.991.500,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-778.135,16	-694.780,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-441.751,40	-454.039,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-341.614,73	-213.255,44
V.	TRANSPORTO		-20.753,57	-72.838,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.303,96	-1.213,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-4.766,97	-26.575,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-74.457,90	-4.125,09
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-179.145,82	-185.434,36
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-353.144,59	-384.223,19
XI.	NUOMOS			-696,21
XII.	FINANSAVIMO		-32.778,06	-35.036,36
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-368.521,79	-320.167,07
XIV.	KITOS		-9.871,82	-7.494,53
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		851.238,47	1.180.530,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		46.835,23	7.763,62
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P17	46.835,23	30.133,82
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			-22.370,20
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P18	-20.478,74	-23.528,94
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		877.594,96	1.164.764,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-38.413,50	-43.762,50
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		839.181,46	1.121.002,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

S. e. p. velto uci

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(vardas ir pavardė)

[Signature]
(parašas)

Finansų direktorė
Žydrūnė Žalienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

6-jojo 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	10,24	15,06
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	10,24	15,06
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	20.488,98	23.544,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	653,85	30,43
2.3.	Palūkanų sąnaudos	16.891,15	20.061,94
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	2.943,98	3.451,63
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-20.478,74	-23.528,94

* 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: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos 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 išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.711,96			20.934,04	30.647,66		66.293,66
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		178.529,14			15.507,02	1.255,33		195.291,49
2.1.	Išgyto turto išsigijimo savikaina		177.489,47			3.960,41	466,65		181.896,53
2.2.	Nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina		1.059,67			11.546,61	788,68		13.394,96
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-163.583,14			-12.966,38	-3.254,34		-179.803,86
3.1.	Parduota					-4.485,83	-466,64		-4.952,47
3.2.	Perleista (paskirstyta)					-515,42	-25,50		-540,92
3.3.	Sunaudota veikloje					-7.965,13	-2.762,20		-10.727,33
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		-3.749,00			7.591,09	-4.944,90		-1.102,81
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25.908,96			31.065,77	23.703,75		80.678,48
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)					-1.428,53			-1.428,53
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		25.908,96			29.637,24	23.703,75		79.249,95
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: eurai

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	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo 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		68.895.735,02
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį						1.236.703,70			40.775,97		11.575,07	38.631,05		1.327.685,79
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						1.236.703,70			39.176,82		4.808,13	38.631,05		1.319.319,70
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina									1.599,15		6.766,94			8.366,09
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-46.264,90			-47.081,52		-8.838,88			-102.185,30
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-46.264,90			-47.081,52		-8.838,88			-102.185,30
4.	Pergrupavimai (+/-)							20,33			-20,29	1.102,81			1.102,85
5.	Išsigijimo 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	10.986.347,87	13.010.844,10		2.414.100,31	86.696,58	1.500.902,12	10.909.673,70		69.922.338,36
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									X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-23.561,32	-155.752,38	-58.410,36		-404.520,95	-88.726,50		-37.999,20	X	-320,47	X	X	-769.311,18
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					45.309,50			46.344,68	X	1.814,17	X	X	93.468,35
9.1.	perduoto	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			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.	perduoto	X									X		X		
9.3.	nurašyto	X					45.309,50			46.344,68	X	1.814,17	X	X	93.468,35
10.	Pergrupavimai (+/-)	X						-20,34			X		X	X	-20,34
11.	Suakaupta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-282.471,79	-2.580.714,76	-1.084.073,71		-9.075.474,60	-1.232.398,57		-2.291.679,40	X	-22.806,71	X	X	16.569.619,54
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						-0,01			X	-0,01			-0,02
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia 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	-689.567,77
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukaupios 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	20,29	X	X	X	20,29
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.	perduoto***		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	

(tesinys 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			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
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)		3.718.966,79	11.299.324,82	995.643,33	10.363.011,00	1.910.873,27	11.778.445,53		122.420,91	86.696,58	1.478.095,41	10.909.673,70		52.663.151,34
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		120.380,98	86.696,58	1.472.762,70	10.871.042,65		52.112.390,86

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėjimo 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 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		696.770,48							696.770,48	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		4.387,61							4.387,61	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		4.387,61							4.387,61	
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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		686.391,78							686.391,78	
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	-8.823,98		X		X	X		-8.823,98	
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	

(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			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-676.302,53		X		X	X		-676.302,53
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota 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)		10.089,25							10.089,25
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		14.525,62							14.525,62

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus
pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR
KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	
6.	Asocijuotieji subjektai	1
7.	Administruojami išteklių fondai	
8.	Administruojami mokesčių fondai	
9.	Kiti subjektai	

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

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

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buvinės 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, neprikiriamos 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			332048,00	
6.1.	VŠĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas	Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda	50	4344,30			332048,00	Mokslo ir verslo bendradarbiavimas
6.2.	...							
7.	Kiti subjektai							
7.1.	Administruojami išteklų 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 valstybės ar savivaldybės įmones, kurios viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.