

Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968056 Jaunystės g. 1, Klaipėda

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS2016-11-11
(Data)

Nr.

9A1-140

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.043.609,06	6.525.233,17
I.	Nematerialusis turtas		89.423,08	148.399,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		86.821,61	137.996,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.601,47	10.402,94
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		6.954.185,98	6.376.833,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.946.466,03	4.167.832,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.153.672,36	315.969,07
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.139.951,98	1.215.447,64
II.6	Transporto priemonės		39.781,61	25.709,41
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		174.678,06	155.701,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		499.635,94	496.172,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		2,73	2,73
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.044.154,18	1.388.220,52
I.	Atsargos		87.275,58	184.944,75
I.1	Strategines ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		86.245,98	184.908,45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.029,60	36,30
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		12.074,45	152.210,10
II.	Išankstiniai apmokėjimai		911.170,25	326.918,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		403.946,52	29.751,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		494.081,74	280.111,56
III.6	Kitos gautinos sumos		13.141,99	17.055,86
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.033.633,90	724.147,03
	IŠ VISO TURTO:		9.087.765,97	7.913.456,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.776.293,58	6.332.743,86
I.	Iš valstybės biudžeto		3.451.653,34	3.878.742,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.998,23	84,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.310.724,70	2.435.866,43
IV.	Iš kitų šaltinių		11.917,31	18.050,45
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1.313.592,30	446.340,39

Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968056 Jaunystės g. 1, Klaipėda


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

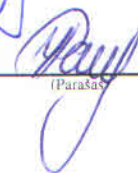
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.313.592,30	446.340,39
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		18.199,75	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		120.969,83	6.319,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		265.134,76	887,64
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		280.111,56	280.146,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		629.176,40	158.986,55
F.	GRYNASIS TURTAS		1.997.880,09	1.134.372,17
I.	Dalininkų kapitalas		416.745,05	416.745,05
II.	Rezervai		837.703,29	
II.1	Tikrosios vertės rezervas		837.703,29	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		743.431,75	717.627,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25.804,63	347.660,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		717.627,12	369.967,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.087.765,97	7.913.456,42

(ataskaitos kodas) 2401

Direktorė
Grazina Markvaldienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovai arba jo įgaliotas administracijos vadovai)





Grazina Markvaldienė
(Vardas ir pavardė)

Inga Paulauskaitė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatai“
ataskaita
I priedas

Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968056 Jaunystės g. 1, Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2016-11-11 Nr. FA1-141
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas – eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.049.322,80	3.992.005,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.083.333,02	3.008.103,13
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.768.295,41	2.523.354,57
I.2	iš savivaldybių biudžeto		79,77	
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		305.008,25	481.392,41
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		9.949,59	3.356,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		965.989,78	983.902,10
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		965.989,78	983.902,10
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		4.048.845,84	3.920.469,12
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.735.077,12	2.858.640,43
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		266.498,92	299.953,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR KYŠIŲ		144.911,46	150.141,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		39.801,23	39.054,43
V.	TRANSPORTO		11.606,34	7.942,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7.568,82	3.538,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		190.095,11	-860,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5.851,27	1.591,78
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		227.267,70	119.412,85
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		234.839,80	320.934,14
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		985,65	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		184.342,42	120.120,47
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		476,96	71.536,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		25.339,14	93.956,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		368.079,90	370.684,42
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		342.740,76	276.727,77
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-11,47	-3,74
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		25.804,63	165.489,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25.804,63	165.489,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
Gražina Markvaldienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojimus administracijos vadovas)

(Parasas)

Gražina Markvaldienė
(Vardas ir pavardė)

(syrnauscaas buhalterė (buhalteris))

(Parasas)

Inga Paulauskaitė
(Vardas ir pavardė)

Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968056 launystes g. 1, Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjektų pateiktas finansinės būklės ataskaitų (konsoliduota finansinės būklės ataskaitų) kodas, valstyvų)

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

PAGAL 2016 M rugsejo 30 d.

#####

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.878.742,98	2.304.112,40		475,33	176.928,64		2.554.748,73				3.451.653,34
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.878.742,98	93.822,41	-111.934,56	475,33	176.928,64		232.524,18				3.451.653,34
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.210.289,99	111.934,56				2.322.224,55				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	84,00	1.994,00					79,77				1.998,23
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	84,00						79,77				4,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.994,00									1.994,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2.435.866,43	179.782,80		43,22			304.959,75		8,00		2.310.724,70
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.429.658,39	175.777,80	-126.801,39	43,22			167.953,32				2.310.724,70
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.208,04	4.005,00	126.801,39				137.006,43		8,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	18.050,45	2.445,00		996,45			9.574,59				11.917,31
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18.050,45		-6.814,15	996,45			315,44				11.917,31
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.445,00	6.814,15				9.259,15				
5.	Iš viso finansavimo sumų	6.332.743,86	2.488.334,20		1.515,00	176.928,64		2.869.362,84		8,00		5.776.293,58

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