

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

111968056

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus

Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jaunystės g. 1, Klaipėda įm. k. 111968056

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. birželio 30 d. DUOMENIS2021-08-06
(Data)

Nr.

FAI-062

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.963.623,31	7.378.916,99
I.	Nematerialusis turtas		21.438,13	35.188,18
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		21.437,26	35.187,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,87	0,87
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.942.185,18	7.343.728,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.087.039,24	4.430.545,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.108.910,00	1.108.910,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		822.846,03	863.245,09
II.6	Transporto priemonės		23.210,31	27.230,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		175.267,96	196.841,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		724.911,64	716.956,44
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		2.319.874,30	2.580.232,73
I.	Atsargos		16.605,17	10.958,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.641,46	8.585,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1.963,71	2.373,43
II.	Išankstiniai apmokėjimai		87.366,47	84.779,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos		562.044,44	545.717,72
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, turtą, paslaugas		31.274,48	26.006,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		526.672,28	496.886,43
III.6	Kitos gautinos sumos		4.097,68	22.824,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.653.858,22	1.938.776,62
	IŠ VISO TURTO:		10.283.500,34	9.959.152,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		6.688.526,74	6.679.693,26
I.	Iš valstybės biudžeto		3.611.552,19	4.094.455,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.700,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.037.188,85	2.548.445,01
IV.	Iš kitų šaltinių		37.085,70	36.792,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.038.979,73	807.075,48

Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jaunystės g. 1, Klaipėda įm. k. 111968056

(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		1.038.979,73	807.075,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		353.292,23	47.686,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96.443,66	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		391.138,30	391.138,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		198.105,54	368.250,25
F.	GRYNASIS TURTAS		2.555.993,87	2.472.383,71
I.	Dalininkų kapitalas		416.745,05	416.745,05
II.	Rezervai		795.377,80	795.377,80
II.1	Tikrosios vertės rezervas		795.377,80	795.377,80
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.343.871,02	1.260.260,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		83.610,16	494.060,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.260.260,86	766.200,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10.283.500,34	9.959.152,45

Įstaigos kodas 2401

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

*Direktoriaus pavaduotoja
infrastruktūra
Neringa Paulokas*

Grazina Markvaldienė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Aurelija

Aurelija Galdikaitė

(Vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jaunystės g. 1, Klaipėda j.m. k. 111968056

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M birželio 30 d. DUOMENIS

2021-08-06

Nr.

FM-063

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.351.240,06	6.331.413,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.125.182,42	4.330.634,04
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.945.476,41	3.686.546,19
I.2	iš savivaldybių biudžeto			6.642,10
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		166.298,02	626.527,04
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		13.407,99	10.918,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.226.057,64	2.000.779,52
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.226.057,64	2.000.779,52
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.296.428,00	5.884.789,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.414.809,73	4.343.317,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		189.602,35	365.452,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		95.803,71	155.484,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19.420,22	30.861,20
V.	TRANSPORTO		913,40	3.131,84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		12.879,30	5.500,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		19.419,82	2.971,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			21.651,15
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		48.458,17	156.021,70
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			3.107,44
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		121.372,39	301.229,38
XIV.	KITOS		373.748,91	496.060,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		54.812,06	446.624,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		28.798,10	42.576,24
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		169.654,67	366.310,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		140.856,57	323.733,91
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			4.859,52
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		83.610,16	494.060,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		83.610,16	494.060,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(Parasas)

Grazina Markvaldiene
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Aurelija Galdikaitė
(Vardas ir pavardė)



KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

Viešoji įstaiga, Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda.

Tel. (8 46) 489 132, faks. (8 46) 314 575, el. p. office@kvk.lt, http://www.kvk.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111968056, PVM kodas LT119680515

2021 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-08-06 Nr. FA1-064

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos valstybinė kolegija yra Lietuvos Respublikos viešoji įstaiga, finansuojama Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis ir pajamų įmokomis.

Kolegija įsteigta, reorganizavus Klaipėdos aukštesniąją žemės ūkio mokyklą į Klaipėdos verslo ir technologijų kolegiją, įregistruotą LR Juridinių asmenų registre 2002 m. rugpjūčio 30 d. Nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. buvo prijungta Klaipėdos aukštesnioji technikos mokykla, o nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d. – Kretingos aukštesnioji žemės ūkio mokykla. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. prijungta Klaipėdos kolegija ir pakeistas pavadinimas – Klaipėdos valstybinė kolegija, kolegijos kodas 111968056. Kolegija buvo valstybinė biudžetinė, pelno nesiekianti įstaiga. Pagal 2011 m. rugpjūčio 24 d. LRV nutarimą Nr. 1000, kolegija iš biudžetinės įstaigos pertvarkyta į viešąją įstaigą ir 2011 m. spalio 24 d. LR Juridinių asmenų registro centre įregistruota teisinė forma – viešoji įstaiga. Nuo 2004 m. kovo 18 d. kolegijai suteiktas paramos gavėjo statusas. Adresas: Jaunystės g. 1, LT-91274, Klaipėda, Lietuvos Respublika. Kolegijos steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kolegijos savininkė yra Lietuvos Respublika. Savininkės turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės įgaliota Švietimo ir mokslo ministerija.

Kolegija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei sąskaitas banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinės ataskaitos sudarytos pagal 2021 m. birželio mėn. 30 d. duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių kolegija neturi.

Kolegija sudaro sąlygas Lietuvos gyventojams įgyti koleginių, aukštąjį išsilavinimą ir profesines kvalifikacijas socialinių, technologijos, fizinių, biomedicinos mokslų srityse.

Kolegija bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio švietimo, kultūros ir sporto, teisėsaugos, mokslo ir studijų institucijomis, susijusiomis su jos veikla.

Kolegija bendradarbiauja su įmonėmis ir fiziniais asmenimis, mokymo įstaigomis, darbo biržomis, prekybos, pramonės ir amatų rūmais, verslo centrais, socialiniais partneriais, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose ir programose.

Kolegijoje vyrauja koleginės studijos ir plėtojami mokslo taikomieji tyrimai bei konsultacinė veikla.

Kolegija, atsižvelgdama į valstybės ir darbo rinkos poreikius, rengia specialistus praktikus, gebančius savarankiškai dirbti pagal įgytą kvalifikaciją.

Kolegijos pagrindinė veikla: koleginis mokslas 85.42.10

Kolegijos veiklos finansinę kontrolę vykdo valstybės kontrolės įgaliotos institucijos.

Studijos kolegijoje vykdomos 3 fakultetuose – Verslo, Technologijų ir Sveikatos mokslų. Verslo mokslų fakultete studijos vyksta pagal 9 studijų programų, Technologijų pagal 10 studijų programas, Sveikatos mokslų pagal 7 studijų programas. Kolegijoje studijos vyksta pagal keturias

studijų sritis: socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijų. Vykdomos nuolatinės ir iššęstinės studijos.

Kolegijoje, pagal 2011 m. rugpjūčio 24 d. LRV nutarimą Nr. 1000, valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu kolegijos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (išskyrus nekilnojamą turtą), kurio nepriklausomo vertintojo 2011 m. vasario 1 d. nustatyta bendra turto rinkos vertė – 416 745,05 Eur investuotas formuojant viešosios įstaigos Klaipėdos valstybinės kolegijos savininko kapitalą.

Pagal 2011 m. lapkričio 25 d. Valstybės turto patikėjimo sutartį Nr. S-530, 20 metų laikotarpiui, patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka valstybei nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamu turtu.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 326.

Kolegijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. (euro įvedimo Lietuvoje dienos) apskaita tvarkoma eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kolegijos finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Kolegijos taikoma apskaitos politika aprašoma 2018 m. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Klaipėdos valstybinė kolegija neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1215 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ pakeitimo“ Klaipėdos valstybinėje kolegijoje nuo 2015 01 01 d. patvirtinti nauji turto nusidėvėjimo normatyvai.

Ilgalaikio Kolegijos turto naudingo tarnavimo laikas:

Ilgalaikio turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas, metais iki 2015 01 01	Naudingo tarnavimo laikas, metais nuo 2015 01 01
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1	3
Baldai	5	8
Kompiuteriai ir jų įranga	3	5
Kita biuro įranga	3	7
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6	6
Kitas nematerialusis turtas	2	6
Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų)	90	115
Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio, blokų, monolito)	70	75
Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens statiniai	60	60
Kiti statiniai	18	18
Medicinos įranga	8	8

Kitos mašinos ir įrenginiai	14	14
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	5	7
Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6	6
Kitos transporto priemonės	9	9

III. PASTABOS

ILGALAIKIS TURAS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas

Po pirminio pripažinimo nematerialus turtas finansinėse ataskaitose yra pateikiamas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją. Nematerialaus turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą naudingo tarnavimo laiką.

Naujai įsigytas turtas 2021.01.01-2021.06.30:

ProSama 5G licencija (iki 30 vnt darbo vietų)	200,00
Programinė įranga SW-U801-WIN	48,59
IŠ VISO:	248,59

Visiškai amortizuotas ir naudojamas Kolegijos veikloje nematerialus turtas 2021-06-30:

Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
Programinė įranga ir licencijos	441718,53	441713,31	5,22
Kitas nematerialusis turtas	62413,11	62412,24	0,87

Nurašytas ilgalaikis nematerialus turtas – 0,00 Eur.

Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 2021-06-30 yra 21438,13 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 13 Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės (toliau VSAFAS) 1 priede.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas

Pirminio pripažinimo metu ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialus turtas, išskyrus kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose yra pateikiamas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Ilgalaikio materialaus turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2020-06-30 yra 7942185,18 Eur.

Naujai įsigytas turtas 2021.01.01-2021.06.30:

Perforatorius Makita HR4002; 6,2 J;SDS-max	514,32
Serveris SYNOLOGY RS820RP+ 4-Bay	1359,99
Interaktyvus ekranas ActivPanel V7 Cobal	3859,90
Senyvo amžiaus simuliacinis kostiumas, II dydis, L/165-175 c	2672,00
Bibliotekų fondų įsigijimas	12768,06
Kombinuotas benzininių variklių išmetamųjų dujų analizatorius	7179,00

Kompiuteriai Lenovo ThinkPad	9475,00
Šilumos srauto matavimo komplektas	6077,83
Termovizorius	20031,55
Pastato sandarumo - pučiančių durų komplektas	13784,32
Drėgmės matuoklių komplektas	1678,27
Cinkuoto plieno stelažai	2541,00
IŠ VISO:	81982,20

Visiškai nusidėvėjęs turtas naudojamas kolegijos veikloje 2021-06-30:

Buhalterinė sąskaita	Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
1202201	Negyvenamieji pastatai	20693.06	20693.06	0.00
1205301	Medicinos įranga	156911.54	156911.54	0.00
1205401	Kitos mašinos ir įrengimai	164677.61	164677.61	0.00
1206001	Transporto priemonės	176247.88	176247.88	0.00
1208101	Baldai	58106.48	58105.19	1.29
1208201	Kompiuterinė įranga	745156.18	745154.44	1.74
1208301	Kita biuro įranga	340154.27	340069.27	85,00
1209401	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	83974.81	83909.23	65.58
	IŠ VISO :	1745921,83	1745768,22	153,61

Nurašytas ilgalaikis nematerialus turtas – 16261,00 Eur.

Kolegija turi nekilnojamą kultūros vertybę, kurių tikroji vertė buvo nustatyta 2020-12-31 pagal registrų centro duomenis. Remiantis duomenimis vertės sumažėjimas 83190,00 Eur įkeltas į tikrosios vertės rezervą.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 12 VSAFAS 1 priede.

Pastaba Nr. 3. Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertintos bei finansinėse ataskaitose pateikiamos įsigijimo savikaina. Įsigijamos atsargos naudojamos Kolegijos veikloje ar viešosioms paslaugoms teikti.

Perduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė pripažįstama sąnaudomis, o tokio turto kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Pavadinimas	Likutis 2021.01.01	Įsigyta	Nurašyta / Iškelta už balanso	Likutis 2021.06.30
Kitos medžiagos	2525,99	26056.61	26056.61	2525.99
Blankai	5480,74	14731.83	8617.19	11595.38
Kuras, degalai, tepalai	578,38	1733.50	1791.79	520.09
Ūkinis inventorių	0,00	21864.26	21864.26	0.00
Atsargų skirtų parduoti	2373,43	838.26	1247.98	1963.71

savikaina				
Iš viso:	10958,54	65224,46	59577,83	16605,17

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai mokėjimai

Išankstinių mokėjimų suma 87366,47 Eur.

Iš jų :

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas 9553,40 Eur.

Ateinančių laikotarpių kitos sąnaudos vykdomų projektų partneriams pervestos lėšos projektų veiklų užtikrinimui – 57438,45 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą – 20374,62 Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 562044,44 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 31274,48 Eur.

Iš jų:

Gautinos sumos už turto nuomą 683,88 Eur;

Kitos gautinos sumos už turto naudojimą 1713,50 Eur;

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 536,29 Eur;

Gautinos sumos už mokslą 25320,90 Eur;

Gautinos sumos už bendrabučio nuomą 3019,91 Eur;

Sukauptos gautinos sumos **526672,28** Eur tai sukauptas atostogų rezervas 391138,30 Eur., ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 50484,94 Eur ir ES lėšomis finansuojamų projektų 85049,04 Eur.

Kitos gautinos sumos 4097,68 Eur, tai gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 4007,00 Eur, permoka darbo užmokesčio - 90,68 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2021-03-31 pinigų ir jų ekvivalentų lėšų nepanaudotas likutis 1653858,22 Eur.

Iš jų:

Lėšų likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje 0,00 Eur.

Lėšų likutis surenkamosiose sąskaitose už paslaugas 1036645,68 Eur.

Lėšų likutis ES lėšomis finansuojamų projektų sąskaitose 617212,54 Eur.

Pastaba Nr. 7 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalizuojamos 20 VSAFAS priede Nr. 4.

Neatlygintinai gautas turtas suma 513,08 Eur .

Perduotas Jaunystės g. 4 bendrabučio pastatas – 444338,43 Eur.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos 353292,23 Eur.

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos 391138,80 Eur.

Iš jų:

Sukauptos atostoginių sąnaudos 383509,24 Eur.

Sukauptos socialinio draudimo įmokos nuo atostoginių 7629,06 Eur.

Kitos mokėtinos sumos 773,04 Eur.

Atostogų rezervas perskaičiuojamas ir kaupiamas vieną kartą metuose, finansinių metų pabaigoje.

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 96443,66 Eur.

Iš jų:

Mokėtinas darbo užmokestis 0,00 Eur

Mokėtinios socialinio draudimo įmokos 35993,24 Eur

Mokėtinios gyventojų pajamų mokestis 52874,33 Eur

Mokėtinas profsąjungos mokestis 43,89 Eur

Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos 7532,20 Eur.

Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 198105,54 Eur

Iš jų:

Ateinančių laikotarpių pajamos už studijas 145719,26 Eur

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 51613,24 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**Pastaba Nr. 12. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos**

Kolegijos etatų sąraše patvirtintiems darbuotojams ir už darbą vykdomuose projektuose per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 2414809,73 Eur darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudų.

Iš jų:

Darbo užmokesčio 2214361,40 Eur;

Atostogų išmokų 145994,18 Eur;

Socialinio draudimo 44798,33 Eur;

Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos 3281,09 Eur.

Ligos pašalpų 6290,14 Eur.

Išeitinių socialinio draudimo sąnaudos 84,59 Eur.

Pastaba Nr. 13. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos

Kolegija per ataskaitinį laikotarpį patyrė 19419,82 Eur paprastojo remonto sąnaudų.

Pastaba Nr. 14. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos

Skatinamosios stipendijos iš Valstybės biudžeto	261202,60
Neįgalių studentų rėmimas	8356,19
Stipendijos iš ES finansuojamų projektų, paramos lėšų	91489,05
Rėmėjų skirtos stipendijos	12701,07
Iš viso:	373748,91

Pastaba Nr. 15. Kitų paslaugų sąnaudos

Reklama	12923.83
Konsorciumo nario mokestis	11253.74
Internetinės svetainės sukūrimas	7800.00
Spausdintuvų nuoma	7095.53
Audito paslaugos	5050.71
Ecocost sistemos pratesimas	4961.00

Programos nuoma	4126.88
Techninės priežiūros paslauga	3282.40
Banko paslaugos	2343.09
Kitų paslaugų sąnaudos	2050.17
Steko programos aptarnavimas	1960.20
Kitos paslaugos	50166,56
Iš viso:	121372,39

Pastaba Nr. 16. Komandiruočių sąnaudos

Kolegija per 2021 m. sausio-birželio mėn. patyrė 19420,22 Eur komandiruočių sąnaudų.

Pastaba Nr. 17 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

Nuvertintos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, kurių įsiskolinimai pavėluoti grąžinti daugiau kaip 361 dieną (už suteiktas paslaugas, bendrabočio nuomą, studijas) – 0,00 Eur

Pastaba Nr. 18 Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos ir materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 190027,11 Eur., nes buvo atliktas taisymas iš 2020 metų – 424,76 Eur., kuris mažina sąnaudas 2021 metais.

Pastaba Nr. 19 Kitos veiklos pajamos

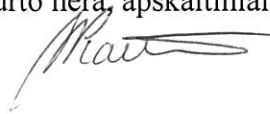
Kitos veiklos pajamos	2021 01-06 mėn.
Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	8303,77
Apskaičiuotos pajamos už bendrabočio paslaugas	159887,16
Kitos kitos veiklos pajamos	1463,74
Viso kitos veiklos pajamų:	169654,67

Pastaba Nr. 20 Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos	2021 01-06 mėn.
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos (bendrabočių darbuotojams)	62985,76
Sunaudotų ir parduotų atsargų svk	1556,20
Komunalinių paslaugų sąnaudos (bendrabočių pastatams)	66119,57
Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	0,00
Kitos veiklos kitos sąnaudos	10195,04
Viso kitos veiklos sąnaudų:	140856,57

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra, apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Direktorė



*direktorės pavo duotojoms
infotruktojai
Verijus Picauskas*
Gražina Markvaldienė

Vyriausioji buhalterė



Aurelija Galdikaitė

Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jaunystės g. 1, Klaipėda j.m. k. 111968056

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

PAGAL 2021 M birželio 30 d.

(Dua)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininiam gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turtų 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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):	4.094.455,63	1.812.748,15		71,90					1.850.960,30		444.763,19		3.611.552,19								
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.094.455,63	5.901,06		71,90					48.274,95		444.763,19		3.607.390,45								
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.806.847,09							1.802.685,35				4.161,74								
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		2.700,00											2.700,00								
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		2.700,00																			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													2.700,00								
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):	2.548.445,01	719.330,94		441,18					231.028,28				3.037.188,85								
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.983.824,88	543.345,78		441,18					102.957,65				2.424.654,19								
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	564.620,13	175.985,16							128.070,63				612.534,66								
4.	Iš kitų šaltinių:	36.792,62	13.701,07							13.407,99				37.085,70								
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36.392,62								706,92				35.685,70								
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	400,00	13.701,07							12.701,07				1.400,00								
5.	Iš viso finansavimo sumų	6.679.693,26	2.548.480,16		513,08					2.095.396,57		444.763,19		6.688.526,74								

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