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

2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-11-07 Nr. FA1-86

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 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. duomenis.

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

Kolegija sudaro sąlygas Lietuvos gyventojams įgyti koleginį, 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 – Socialinių mokslų, Technologijų ir Sveikatos mokslų. Socialinių 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 ištęstinės studijos. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos valstybinė kolegija įsteigė Rietavo studijų centrą. Rietave vykdomos studijos pagal 8 studijų programas.

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 340.

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 2016 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. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

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.

Visiškai amortizuotas ir naudojamas Kolegijos veikloje nematerialus turtas 2017-09-30:

Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
Programinė įranga ir licencijos	295220,70	295220,70	0,00
Kitas nematerialusis turtas	62413,11	62413,11	0,00

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.

Kolegija turi nekilnojamas kultūros vertybes, kurių tikroji vertė buvo nustatyta 2016-01-01 pagal registrų centro duomenis. Remiantis duomenimis vertės padidėjimas 851467,43 Eur įkelta į tikrosios vertės rezervą.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2017-09-30 yra 6867896,98 Eur.

Visiškai nusidėvėjęs turtas naudojamas kolegijos veikloje 2017-09-30:

Buhalterinė sąskaita	Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
1202201	Negyvenamieji pastatai	14879,23	14879,23	0,00
1203201	Kiti statiniai	27232,10	27232,10	0,00
1205301	Medicinos įranga	27232,10	27232,10	0,00
1205401	Kitos mašinos ir įrengimai	64611,88	64611,88	0,00
1206001	Transporto priemonės	152811,87	152811,87	0,00
1208101	Baldai	50647,60	50647,60	0,00
1208201	Kompiuterinė įranga	675515,40	675513,66	0,00
1208301	Kita biuro įranga	345335,94	345335,94	0,00
1209401	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	39465,07	39465,07	0,00
	IŠ VISO :	**1532154.46**	**1532154.46**	**0,00**

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. Įsigyjamos 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 2017.01.01	Įsigyta	Nurašyta / Iškelta už balanso	Likutis 2017.09.30
Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	64,7	0,00	0,00	64,7
Kitos medžiagos	39716,82	99845,35	85049,99	54512,18
Kuras, degalai, tepalai	354,07	8211,1	7939,83	625,34
Blankai	6331,66	4871,12	7613,6	3589,18
Atsarginės dalys	3177,3	33	376,09	2834,21
Ūkinis inventorius	21842,55	94725,65	116559	9,2
Pagaminta produkcija	36,3	0	0	36,3
Atsargų skirtų parduoti savikaina	896,55	432,15	896,55	432,15
Iš viso:	**72419,95**	**208118,37**	**218435,06**	**62103,26**

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai mokėjimai

Išankstinių mokėjimų suma 22336,64 Eur.

Iš jų :

Už prenumeratą 8487,92 Eur.

Už prekes ir paslaugas 13848,72 Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 877907,20 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 402677,42 Eur.

Iš jų:

Gautinos sumos už turto nuomą 9737,09 Eur;

Kitos gautinos sumos už turto naudojimą 2036,09 Eur;

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 3951,46 Eur;

Gautinos sumos už mokslą 365199,41 Eur;

Gautinos sumos už bendrabučio nuomą 21622.59Eur;

Gautini delspinigiai 130,78 Eur.

Sukauptos gautinos sumos 468115,24 Eur tai sukauptas atostogų rezervas 294217,43 Eur., sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 173897,81 Eur.

Kitos gautinos sumos 7114,54 Eur, tai gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 6538,03 Eur, kitos gautinos sumos už renovaciją 576,51 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2017-09-30 pinigų ir jų ekvivalentų lėšų nepanaudotas likutis 1076344,46 Eur.

Iš jų:

Lėšų likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje 48474,23 Eur.

Lėšų likutis surenkamosiose sąskaitose už paslaugas 837504,42 Eur.

Lėšų likutis ES lėšomis finansuojamų projektų sąskaitose 189399,63 Eur.

Lėšų likutis kasoje 966,18 Eur.

Pastaba Nr. 7 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalizuojamos 20 VSAFAS priede Nr. 4.

Neatlygintinai gautas turtas suma 13494,78 Eur tai nemokamai gautas ilgalaikis turtas (bibliotekų fondai) – 1153,73 Eur, programinė įranga – 10000,00 Eur, prekės 2341,05 Eur.

Grąžintos finansavimo sumos 10075,80 Eur, tai grąžintas nutraukto ES projekto nepanaudotas finansavimas. Projektas buvo nutrauktas dėl projekto partnerio nepasiektų kokybės tikslų.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos 66395,05 Eur.

Iš jų:

Prekės ir paslaugos 51690,99 Eur.

Komunalinės paslaugos ir ryšiai 14704,06 Eur.

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos 294217,43 Eur.

Iš jų:

Sukauptos atostoginių sąnaudos 224627,88 Eur.

Sukauptos socialinio draudimo įmokos nuo atostoginių 69589,55 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 240832,36 Eur.

Iš jų:

Mokėtinas darbo užmokestis 162108,25 Eur

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 57385,40 Eur

Mokėtinos gyventojų pajamų mokestis 21299,52 Eur

Mokėtinas profsąjungos mokestis 39,19 Eur

Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 688015,52 Eur

Iš jų:

Ateinančių laikotarpių pajamos už studijas 647767,58 Eur

Ateinančių laikotarpių pajamos už bendrabučių ir nuomos paslaugas 37511,40 Eur

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 797,96 Eur.

Mokėtinos sumos darbuotojams pagal avansines apyskaitas 1938,58 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 2793848,27 Eur darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudų.

Iš jų:

Darbo užmokesčio 1717891,27 Eur;

Atostogų išmokų 371803,46 Eur;

Socialinio draudimo 528960,35 Eur;

Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos 117298 Eur.

Ligos pašalpų 57895,19 Eur.

Pastaba Nr. 13. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos

Kolegija per ataskaitinį laikotarpį patyrė 15777,42 Eur paprastojo remonto sąnaudų.

Pastaba Nr. 14. Socialinės išmokos

Skatinamosios stipendijos iš Valstybės biudžeto	117106,85
Neįgalių studentų rėmimas	8959,20
Stipendijos iš ES finansuojamų projektų, paramos lėšų	139082,80
Vardinės stipendijos	420,00
Iš viso:	**265568,85**

Pastaba Nr. 15. Kitų paslaugų sąnaudos

Maitinimo paslauga	23866,35
Reklama	21726,61
Teritorijos tvarkymas	13084,45
Projekto GIS mokymai	8000,00
Transporto paslauga	6507,01
Patalpų nuoma	6312,68
Apgyvendinimo paslauga	5703,20
Parama	4500,00
Šild. ir kv. sistemų priežiūra	3753,45
Spausdintuvų nuoma	3570,13
Stendo įrengimas pagal sąmatą	3500,00
Remonto darbai	3238,37
Mokymų dalyvio mokestis	3076,30
Pastato inžinerinių sistemų priežiūra	2980,27
Parodinio stendo nuoma	2883,43
Registracijos mokestis	2759,01
Banko mokesčiai	2721,56
Už aviabilietus	2522,00
Konsorciumo nario mokestis	2458,38
Steko programos aptarnavimas	2099,35
Kitos paslaugos	59655,61
Iš viso:	**184918,16**

Pastaba Nr. 16. Komandiruočių sąnaudos

Kolegija per 2017 m. sausio-rugsėjo mėn. patyrė 56904,13 Eur komandiruočių sąnaudų, t.sk. 4336,92 Eur iš valstybės biudžeto, 8332,38 Eur iš nuosavų lėšų ir 44234,83 Eur komandiruočių sąnaudų, susijusių su projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, vykdymu.

Pastaba Nr. 17 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

4541,91 Eur nurašyti bibliotekų fondai.

Pastaba Nr. 18 Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos	**2017 01-09 mėn.**
Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	8699,63
Apskaičiuotos pajamos už bendrabučio paslaugas	360739,84
Viso kitos veiklos pajamų:	**369439,47**

Pastaba Nr. 19 Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos	**2017 01-09 mėn.**
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos (bendrabučių darbuotojams)	159770,66
Komunalinių paslaugų sąnaudos (bendrabučių pastatams)	114104,78
Paprastojo remonto sąnaudos	8656,28
Kitos veiklos kitos sąnaudos	30011,99
Viso kitos veiklos sąnaudų:	**312543,71**

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

Direktorė Gražina Markvaldienė

Vyriausioji buhalterė Inga Paulauskaitė

CRC kodas: d9591f92
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 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 finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2017-11-07 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**6.919.629,01**	**7.047.163,99**
I.	Nematerialusis turtas	1	51.732,03	93.544,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		51.731,16	93.543,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,87	1,01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	6.867.896,98	6.953.619,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.889.231,83	3.932.154,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.167.436,50	1.167.436,50
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.039.509,35	1.115.702,48
II.6	Transporto priemonės		44.157,16	35.722,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		211.126,64	198.364,33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		516.435,50	504.239,68
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**		2.038.691,56	1.211.419,07
I.	Atsargos	3	62.103,26	72.419,95
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		61.634,81	71.487,10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		468,45	932,85
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	22.336,64	23.330,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	877.907,20	430.571,78
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		402.677,42	93.679,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		468.115,24	295.326,26
III.6	Kitos gautinos sumos		7.114,54	41.565,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1.076.344,46	685.096,98
	IŠ VISO TURTO:		8.958.323,30	8.258.585,79
D.	**FINANASAVIMO SUMOS**	7	5.592.435,12	5.671.834,13
I.	Iš valstybės biudžeto		3.425.671,96	3.414.355,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		566,78	12,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.136.378,51	2.223.646,51
IV.	Iš kitų šaltinių		29.817,87	33.820,44
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		1.310.342,76	524.148,56

CRC kodas: d9591f92

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		1.310.342,76	524.148,56
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	20	20.882,40	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	66.395,05	6.247,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	240.832,36	2.102,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	294.217,43	294.217,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	688.015,52	221.581,10
F.	**GRYNASIS TURTAS**		2.055.545,42	2.062.603,10
I.	Dalininkų kapitalas		416.745,05	416.745,05
II.	Rezervai		851.467,43	851.467,43
II.1	Tikrosios vertės rezervas		851.467,43	851.467,43
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		787.332,94	794.390,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7.057,68	76.763,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		794.390,62	717.627,12
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.958.323,30	8.258.585,79

Įstaigos kodas 2401

Direktorė
Gražina Markvaldienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) Gražina Markvaldienė (Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) Inga Paulauskaitė (Vardas ir pavardė)

CRC kodas: cf7061c1

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"
1 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 (konsolidiuotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2017-11-07 *Nr.* _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**3.833.557,92**	**4.049.322,80**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.881.749,07	3.083.333,02
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.519.531,19	2.768.295,41
I.2	iš savivaldybių biudžeto		3.345,22	79,77
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		339.598,53	305.008,25
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		19.274,13	9.949,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		951.808,85	965.989,78
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		951.808,85	965.989,78
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**3.897.202,54**	**4.048.845,84**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	2.793.848,27	2.735.077,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		259.819,62	266.498,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		137.146,87	144.911,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	16	56.904,13	39.801,23
V.	TRANSPORTO		5.606,56	11.606,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		10.917,14	7.568,82
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	13	15.777,42	190.095,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	17	4.541,91	5.851,27
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		162.153,61	227.267,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	14	265.568,85	234.839,80
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			985,65
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	15	184.918,16	184.342,42
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-63.644,62**	**476,96**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**56.895,76**	**25.339,14**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	18	369.439,47	368.079,90
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	19	312.543,71	342.740,76
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**-308,82**	**-11,47**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-7.057,68**	**25.804,63**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-7.057,68**	**25.804,63**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
Gražina Markvaldienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) Gražina Markvaldienė (Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) Inga Paulauskaitė (Vardas ir pavardė)

CRC kodas: f41d75fa

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"
4 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 finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

PAGAL 2017 M rugsėjo 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):**	**3.414.355,18**	**2.358.749,95**					**2.346.742,21**				**3.426.362,92**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.414.355,18	115.744,17					146.307,19				3.383.792,16
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.243.005,78					2.200.435,02				42.570,76
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**12,00**	**3.900,00**					**3.345,22**				**566,78**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			1.333,53				1.333,53				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12,00	3.900,00	-1.333,53				2.011,69				566,78
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**2.223.646,51**	**260.978,00**		**103,22**			**338.964,38**		**10.075,80**		**2.135.687,55**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.201.745,21	41.100,00		103,22			151.268,61				2.091.679,82
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.901,30	219.878,00					187.695,77		10.075,80		44.007,73
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**33.820,44**	**1.880,00**		**13.391,56**			**19.274,13**				**29.817,87**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33.820,44		-9.699,78	13.391,56			7.694,35				29.817,87
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.880,00	9.699,78				11.579,78				
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**5.671.834,13**	**2.625.507,95**		**13.494,78**			**2.708.325,94**		**10.075,80**		**5.592.435,12**

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

CRC kodas: f2107c91
6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas"
4 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 finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 d.

2017-11-07
(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
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**	**308,82**	**6,80**
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	308,82	6,80
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)**	**-308,82**	**-6,80**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

CRC kodas: d8284239

8-ojo VSAFAS „Atsargos"
1 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 finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
PAGAL 2017 M rugsėjo 30 d.

2017-11-07
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios 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**		**71487,10**			**36,30**	**896,55**		**72419,95**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		207686,22				432,15		208118.37
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		205230.55				432.15		205662.70
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2455.67						2455.67
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		217423.89				896.55		218320.44
3.1.	Parduota						896,55		896.55
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		217423,89						217423.89
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		-114,62						-114,62
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**61634,81**			**36,30**	**432,15**		**62103,26**
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.	Pergrupavimai (+/-)								
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)**								
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**		**61634,81**			**36,30**	**432,15**		**62103,26**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**71487,10**			**36,30**	**896,55**		**72419,95**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

CRC kodas: f35f1330

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas"
1 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 finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 d.

////////
(Data)

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	Išanksti-niai apmo-kėjimai	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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2160827,90	3071283,83		1167436,50	1845165,58	218232,24		1363438,82		572704,89			10399089,76
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						35636,04	14420,00		50438,71		23831,42			124326,17
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						35636,04	14420,00		50438,71		22792,31			123287,06
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											1039,11			1039,11
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									9478,38		4588,25			14066,63
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									9478,38		4588,25			14066,63
4.	Pergrupavimai (+/-)											114,62			114,62
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2160827,90	3071283,83		1167436,50	1880801,62	232652,24		1404399,15		592062,68			10509463,92
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	386624,32	913333,03			729463,10	182509,82		1165074,49	X	68465,21	X	X	3445469,97
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	14077,82	28844,73			11829,17	5985,26		37676,40	X	7161,97	X	X	205575,35
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								9478,38	X		X	X	9478,38
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X								9478,38	X		X	X	9478,38
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	400702,14	942177,76			841292,27	188495,08		1193272,51	X	75627,18	X	X	3641566,94
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	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				

CRC kodas: f35f1330

Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968056 Jaunystės g. 1, Klaipėda

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

19.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje *****		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
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	
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		X	X		X		X	X	X	
25.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)**		1760125,76	2129106,07		1167436,50	1039509,35	44157,16		211126,64		516435,50			6867896,98
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**		1774203,58	2157950,80		1167436,50	1115702,48	35722,42		198364,33		504239,68			6953619,79

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

***- Pažymėtose eilutese parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

CRC kodas: cabbd1e6
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas"
1 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 finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 d.

#####
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		497432,90			62413,11				559846,01
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		12432,10							12432,10
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		2432,10							2432,10
2.1.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina .		10000,00							10000,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		509865,00			62413,11				572278,11
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	403889,71		X	62412,10	X	X		466301,81
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	54244,13		X	0,14	X	X		54244,27
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	458133,84		X	62412,24	X	X		520546,08
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

15.	**Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									
16.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma**									
16.1.	parduoto									
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)**		**51731,16**			**0,87**				**51732,03**
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**		**93543,19**			**1,01**				**93544,20**

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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