

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

111968056

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus



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

2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-08-08 Nr.

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 2019 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 372.

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, bloku, monolito)	70	75
Betoniniai, gelžbetoniniai, akmeniniai 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 TURTAS

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 2019.01.01-2019.06.01:

Pix4D Mapper Pro licencija, mokymo įstaigai (25-ios darbo vietos)	6000,00
KNX bazinės stud. darbo vietos labor. įranga	26186,18
IŠ VISO:	32186,18

Visiškai amortizuotas ir naudojamas Kolegijos veikloje nematerialus turtas 2019-03-31:

Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
Programinė įranga ir licencijos	393877,30	393877,30	0,00
Kitas nematerialusis turtas	62413,11	62413,11	0,00

Nurašytas ilgalaikis nematerialus turtas – 1937,02 Eur.

Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 2019-06-30 yra 61347,71 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 2019-06-30 yra 7036161,99 Eur.

Naujai įsigytas turtas 2019.01.01-2019.06.30:

Nešiojami kompiuteriai Nuklonas Workbook B7150	2446,62
PC Dell OptiPlex 3060+22 monitoriai	12567,06
Defibriliatorius Schiller FRED PA-1	500,00
Bibliotekų fondų įsigijimas	1764,64
IŠ VISO:	17278,32

Visiškai nusidėvėjęs turtas naudojamas kolegijos veikloje 2019-06-30:

Buhalterinė sąskaita	Pavadinimas	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
1202201	Negyvenamieji pastatai	20693,06	20693,06	0,00
1205301	Medicinos įranga	158524,90	158524,90	0,00
1205401	Kitos mašinos ir įrengimai	158726,77	158726,77	0,00
1206001	Transporto priemonės	161655,37	161655,37	0,00
1208101	Baldai	41091,86	41091,86	0,00
1208201	Kompiuterinė įranga	674030,81	674030,81	0,00
1208301	Kita biuro įranga	332671,10	332671,10	0,00
1209401	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	68628,24	68628,24	0,00
	IŠ VISO :	1616022,11	1616022,11	0,00

Nurašytas ilgalaikis nematerialus turtas – 2950,11 Eur.

Kolegija turi nekilnojamas kultūros vertybes, kurių tikroji vertė buvo nustatyta 2018-12-31 pagal registrų centro duomenis. Remiantis duomenimis vertės padidėjimas 78000,00 Eur buvo 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 2019.01.01	Įsigyta	Nurašyta / Iškelta už balanso	Likutis 2019.06.30
Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	64,70	0,00	64,70	0,00
Kitos medžiagos	51601,14	62352,96	106673,77	7280,33
Blankai	5769,02	11438,19	6922,94	10284,27
Kuras, degalai, tepalai	498,15	5736,22	5617,65	616,72
Atsarginės dalys	2834,21	33,00	2867,21	0,00
Ūkinis inventorių	9,20	83899,01	83899,01	9,20
Pagaminta produkcija	36,30	0,00	36,30	0,00
Atsargų skirtų parduoti savikaina	762,15	359,76	179,88	942,03
Iš viso:	61574,84	163819,14	206261,46	19132,55

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai mokėjimai

Išankstinių mokėjimų suma 48944,55 Eur.

Iš jų :

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas 12845,09 Eur.

Ateinančių laikotarpių kitos sąnaudos vykdomų projektų partneriams pervestos lėšos projektų veiklų užtikrinimui – 29512 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą – 6587,46 Eur.

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 719673,15 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 36392,15 Eur.

Iš jų:

Gautinos sumos už turto nuomą 4525,77 Eur;

Kitos gautinos sumos už MPC ir TMVC paslaugas 5895,80 Eur;

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1948,03 Eur;

Gautinos sumos už mokslą 19156,78 Eur;

Gautinos sumos už bendrabučio nuomą 4865,77 Eur;

Sukauptos gautinos sumos 674900,46 Eur tai sukauptas atostogų rezervas 313157,14 Eur., ir sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 254029,86 Eur ir ES lėšomis finansuojamų projektų 107713,46 Eur.

Kitos gautinos sumos 8380,54 Eur, tai gautinos sumos iš atskaitingų asmenų 6261,93 Eur, gautini delspinigiai - 130,78 Eur., gautinos sumos iš VDU klasterio veiklos - 1987,83 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2019-03-31 pinigų ir jų ekvivalentų lėšų nepanaudotas likutis 966039,06 Eur.

Iš jų:

Lėšų likutis biudžetinių lėšų sąskaitoje 63209,89 Eur.

Lėšų likutis surenkamosiose sąskaitose už paslaugas 592804,88 Eur.

Lėšų likutis ES lėšomis finansuojamų projektų sąskaitose 309949,53 Eur.

Lėšų likutis kasoje 74,76 Eur.

Pastaba Nr. 7 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalizuojamos 20 VSAFAS priede Nr. 4.

Neatlygintinai gautas turtas suma 40,00 Eur .

Perduotos finansavimo sumos 1271 Eur, grąžintas nutraukto VB nepanaudotas finansavimas 232,82 Eur.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos 70252,16 Eur.

Iš jų:

Prekės ir paslaugos 56967,26 Eur.

Komunalinės paslaugos ir ryšiai 13284,90 Eur.

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukauptos mokėtinos sumos 546824,01 Eur.

Iš jų:

Sukauptos atostoginių sąnaudos 237917,34Eur.

Sukauptos socialinio draudimo įmokos nuo atostoginių 75239,80 Eur.

Kitos mokėtinos sumos 233666,87 Eur laukiamos sumos iš tarptautinių ir Europos sąjungos projektų.

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 166785,27 Eur.

Iš jų:

Mokėtinas darbo užmokestis 1231,11 Eur

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 76290,22 Eur

Mokėtinos gyventojų pajamų mokestis 76811,57 Eur

Mokėtinas profsąjungos mokestis 55,17 Eur

Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 12397,20 Eur.

Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 55263,38 Eur

Iš jų:

Ateinančių laikotarpių pajamos už studijas, bendrabučio paslaugas 52668,07 Eur

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 2595,31 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 2235474,26 Eur darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudų.

Iš jų:

Darbo užmokesčio 2010772,10 Eur;

Atostogų išmokų 167632,55 Eur;

Socialinio draudimo 42693,92 Eur;

Atostogų išmokų socialinio draudimo sąnaudos 3702,90 Eur.

Ligos pašalpų 10672,79 Eur.

Pastaba Nr. 13. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos

Kolegija per ataskaitinį laikotarpį patyrė 0,0 Eur paprastojo remonto sąnaudų.

Pastaba Nr. 14. Socialinės išmokos

Skatinamosios stipendijos iš Valstybės biudžeto	108000,00
Neįgalių studentų rėmimas	6615,70
Stipendijos iš ES finansuojamų projektų, paramos lėšų	110079,60
Iš viso:	224695,30

Pastaba Nr. 15. Kitų paslaugų sąnaudos

Maitinimo paslaugos	21134,92
Reklamos paslaugos	13028,18
Nario mokestis	12183,12
Teritorijos priežiūra	11983,38
Mėnesinis mokestis programų aptarnavimo	10640,48
Daiktų nuoma	8819,39
Sistemos aptarnavimo mokesčiai	6534,00

Audito paslaugos	6346,63
Parama	4700,00
Remonto darbai	2647,37
Techninio aptarnavimo paslaugos	2534,29
Kitos (banko mokesčių, nuomos, pristatymo, programų aptarnavimo sąnaudos)	61033,23
Iš viso:	161584,99

Pastaba Nr. 16. Komandiruočių sąnaudos

Kolegija per 2019 m. sausio-birželio mėn. patyrė 52087,16 Eur komandiruočių sąnaudų, t.sk. 1988,09 Eur iš valstybės biudžeto, 8900,08 Eur iš nuosavų lėšų ir 41198,99 Eur komandiruočių sąnaudų, susijusių su projektu, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, vykdymu.

Pastaba Nr. 17 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

Nuvertintos gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, kurių įsiskolinimai pavėluoti gražinti daugiau kaip 361 dieną (už suteiktas paslaugas, bendrabučio nuomą, studijas) – 4976,74 Eur

Pastaba Nr. 18 Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos	2019 01-06 mėn.
Apskaičiuotas mokestis už turto nuomą	23396,01
Apskaičiuotos pajamos už bendrabučio paslaugas	239591,08
Kitos kitos veiklos pajamos	4670,14
Viso kitos veiklos pajamų:	267657,23

Pastaba Nr. 19 Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos	2019 01-06 mėn.
Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos (bendrabučių darbuotojams)	85116,83
Komunalinių paslaugų sąnaudos (bendrabučių pastatams)	109677,47
Kitos veiklos kitos sąnaudos	18818,23
Viso kitos veiklos sąnaudų:	213612,53

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

Direktorė

Gražina Markvaldienė

Vyriausioji buhalterė

Aurelija Galdikaitė

Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jaunystės g. 1, Klaipėda im. k. 111968056

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2019-08-08

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurois, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.097.509,70	7.133.009,60
I.	Nematerialusis turtas		61.347,71	41.876,27
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		61.346,84	41.875,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,87	0,87
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.036.161,99	7.091.133,33
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		3.789.670,23	3.803.869,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		1.330.433,13	1.330.433,13
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.089.963,84	1.125.585,96
II.6	Transporto priemonės		38.348,16	41.333,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		231.678,20	240.787,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		556.068,43	549.124,66
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		1.753.789,31	1.952.111,14
I.	Atsargos		19.132,55	20.229,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18.190,52	19.287,25
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		942,03	942,03
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		48.944,55	49.176,30
III.	Per vienus metus gautinos sumos		719.673,15	1.008.126,52
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, turą, paslaugas		36.392,15	118.998,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos		674.900,46	865.887,11
III.6	Kitos gautinos sumos		8.380,54	23.240,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		966.039,06	874.579,04
	IŠ VISO TURTO:		8.851.301,74	9.085.123,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.487.575,15	5.399.844,00
I.	Iš valstybės biudžeto		3.439.291,69	3.460.960,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		600,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.028.307,24	1.919.611,38
IV.	Iš kitų šaltinių		19.376,22	19.272,22
E.	ISPAREIGOJIMAI		839.124,82	1.357.078,39

Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jaunystės g. 1, Klaipėda jm. 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	839.124,82	1.357.078,39
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	70.252,16	104.803,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	166.785,27	321.502,52
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	546.824,01	547.714,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	55.263,38	383.058,58
F.	GRYNASIS TURTAS	2.524.601,77	2.328.201,08
I.	Dalininkų kapitalas	416.745,05	416.745,05
II.	Rezervai	1.016.900,93	1.016.900,93
II.1	Tikrosios vertės rezervas	1.016.900,93	1.016.900,93
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1.090.955,79	894.555,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	229.825,99	33.425,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	861.129,80	861.129,80
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	8.851.301,74	9.085.123,47

Istaigų kodas 2401

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Grażina Markvaldienė

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Aurelija Galdikaitė

(Vardas ir pavardė)

Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jaunystės g. 1, Klaipėda jm. k. 111968056

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2019-08-08

Nr. _____

(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		3.481.805,75	3.177.780,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.679.879,57	2.411.048,75
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.302.850,90	2.102.243,13
I.2	iš savivaldybių biudžeto			17,65
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		333.402,46	301.722,44
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		43.626,21	7.065,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		801.926,18	766.731,41
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		801.926,18	766.731,41
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		3.306.024,46	3.266.016,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.235.474,26	2.389.088,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		173.844,06	157.418,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		138.186,75	136.262,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		52.087,16	76.901,98
V.	TRANSPORTO		5.617,65	6.247,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		68.369,63	3.354,14
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			4.072,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.976,74	-227,90
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		148.724,65	67.143,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		224.695,30	208.987,32
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		254.048,26	216.767,72
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		175.781,29	-88.236,12
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		54.044,70	-113.090,92
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		267.657,23	249.469,88
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		213.612,53	362.560,80
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			14,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		229.825,99	-201.313,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		229.825,99	-201.313,04
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašytojas kodas 2401

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Grażina Markvaldienė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Aurelija Galdikaitė
(Vardas ir pavardė)

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 IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS
PAGAL 2019 M. birželio 30 d.**2019-08-08

(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	266,43	266,43
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	266,43	266,43
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-266,43	-266,43

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Istaigos kodas 2401

15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta 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+/-)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)				61346,84			0,87		61347,71
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)				42285,46			0,87		42286,33

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Klaipėdos valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Jaunystės g. 1, Klaipėda jūr. k. 111968056

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M. birželio 30 d.

2019-08-08
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		60776,42			36,30	762,15	9
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		163499,38				359,76	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		163459,38				359,76	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		40,00					
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		206045,28			36,30	179,88	
3.1.	Parduota							
3.2.	Perleista (paskirstyta)						179,88	
3.3.	Sunaudota veikloje		206045,28					
3.4.	Kiti nurašymai							
4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		-40,00			36,30		36,30
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18190,52				942,03	-40,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							19132,55
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
9.	Atsargų nuvertėjimo atkirimai per ataskaitinį laikotarpį							
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							

Klaipėdos valstybinė kolegija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jaunystės g. 1, Klaipėda im. k. 111968056

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARĮ

PAGAL 2019 M. birželio 30 d.

###/###/###

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perdioto kilens 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 (gražintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.535.747,31	1.952.353,42		12,00		2.048.821,04				3.439.291,69	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.535.747,31										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		28.232,79	-19.610,85	12,00		105.089,56					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		600,00	19.610,85			1.943.731,48				600,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		600,00								600,00	
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):	1.966.039,00	525.220,25		28,00	1.271,00	461.476,19		232,82		2.028.307,24	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.936.932,40	3.208,23									
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29.106,60	522.012,02				98.560,58				1.841.608,05	
4.	Iš kitų šaltinių:	27.370,42	35.170,99			1.271,00	362.915,61		232,82		186.699,19	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27.370,42	31.720,99				43.165,19				19.376,22	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.450,00				42.865,19				16.236,22	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.529.156,73	2.513.344,66		40,00	1.271,00	2.553.462,42		232,82		3.150,00	

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