

## VŠĮ UTENOS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111965850, Maironio g. 7, LT-28142 Utena

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2016-08-01

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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	3.2	<b>2.639.910,16</b>	<b>2.667.980,41</b>
I.	Nematerialusis turtas		31.633,79	15.457,94
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	3.2.1	31.633,79	15.457,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.2	2.608.276,37	2.652.522,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.121.060,37	2.135.377,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.043,39	4.238,15
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		136.829,36	155.735,53
II.6	Transporto priemonės		15.969,90	19.958,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40.290,79	48.251,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		235.898,72	234.776,83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		54.183,84	54.183,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.3		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		318.823,78	577.194,58
I.	Atsargos	3.4	60.719,69	72.318,23
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.4	60.719,69	72.318,23
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.5	3.709,02	3.065,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos		176.439,76	174.889,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3.6	44.571,22	10.129,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7	131.839,58	163.825,30
III.6	Kitos gautinos sumos	3.8	28,96	934,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.9	77.955,31	326.920,90
	IŠ VISO TURTO:		2.958.733,94	3.245.174,99
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.10	1.990.821,28	2.118.703,23
I.	Iš valstybės biudžeto		1.917.882,25	1.957.322,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		65.466,86	154.546,27
IV.	Iš kitų šaltinių		7.472,17	6.834,75
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		239.020,09	194.941,36

## VŠĮ UTENOS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111965850, Maironio g. 7, LT-28142 Utena

(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		239.020,09	194.941,36
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			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.11	20.822,24	25.423,93
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.12	1.042,01	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.13	211.150,89	163.825,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.14	6.004,95	5.692,13
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		728.892,57	931.530,40
I.	Dalininkų kapitalas		933.691,21	933.691,21
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-434,43	-434,43
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-204.364,21	-1.726,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-202.637,83	14.704,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-1.726,38	-16.430,92
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.958.733,94	3.245.174,99

Istaigos kodas 2289

Pavadootoja akademeinei veiklai, pavadouojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Aliona Sinicienė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Darius Ožiūnas

(Vardas ir pavardė)



3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

1 priedas

## VŠĮ UTENOS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111965850, Maironio g. 7, LT-28142 Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būkles ataskaitą (konsoliduotąją finansines būkles ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2015.02.15

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.449.700,77</b>	<b>1.509.447,17</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		941.138,65	1.037.057,84
I.1	Iš valstybės biudžeto		822.328,78	846.355,21
I.2	iš savivaldybių biudžeto			1.000,00
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		118.333,41	189.702,63
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		476,46	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.15	508.562,12	472.389,33
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		508.562,12	472.389,33
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>1.647.885,85</b>	<b>1.667.289,23</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.202.933,78	1.188.439,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		71.429,52	105.581,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		64.366,91	63.217,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		32.873,76	36.733,94
V.	TRANSPORTO		7.204,93	12.064,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.086,51	995,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		618,20	2.639,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,58	299,94
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		66.173,09	59.621,95
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	3.16	138.588,05	107.035,59
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		62.610,52	90.607,51
XIV.	KITOS			53,70
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-198.185,08</b>	<b>-157.842,06</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-4.452,75</b>	<b>9.628,65</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.17	11.418,25	25.588,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.18	15.871,00	15.960,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-202.637,83</b>	<b>-148.213,41</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-202.637,83</b>	<b>-148.213,41</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pavadootoja akademinei veiklai, pavaduojanti direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotą administracijos vadovą)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Pavadootoja: Aliona Sinicienė

Aliona Sinicienė  
(Vardas ir pavardė)Darius Ožiūnas  
(Vardas ir pavardė)

## VŠĮ UTENOS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111965850, Maironio g. 7, LT-28142 Utena

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

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS \*  
PAGAL 2016 M. birželio 30 d.2016-08-01  
(Data)

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalinko) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X			
1.1.	...		X	X	X			
1.2.	...		X	X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	...							
2.2.	...							
2.3.	...							
2.4.	...							
2.5.	...							
2.6.	...							
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.	...							
3.2.	...							
3.3.	...							
3.4.	...							
3.5.	...							
3.6.	...							
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
4.1.	...		X	X				
4.2.	...		X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės							
5.1.	...							



## VŠĮ UTENOS KOLEGLIJA

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111965850, Maironio g. 7, LT-28142, Utena

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusių finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

## ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

PAGAL 2016 M birželio 30 d.

2015.02.15 Nr.  
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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		72318,23						72318,23	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		56651,61						56651,61	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		56277,20						56277,20	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		374,41						374,41	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		68250,15						68250,15	
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		68250,15						68250,15	
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		60719,69						60719,69	
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 pradžioje (5-12)		60719,69						60719,69	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-6)		72318,23						72318,23	

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Utenos kolegijos sveikatos ir mokymo centrų  
viešojo sektoriaus parengimo ir  
ataskaitiniam laikotarpiui  
Vyriausiasis buhalteris  
Narimė Nėšimė

2016-06-30

VŠĮ UTENOS KOLEGIJA

(svajono sektoriaus subjekto arba svajono sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

111965850, Maironio g. 7, LT-28142 Utena

(svajono sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

PAGAL 2016 M birželio 30 d.

#####

(Dab)

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 turas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaigta statyba		Išskirstiniai apmo-kėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1852445,39	1091642,15	12350,27		809773,15	39887,92		422239,83		234776,83	54183,84		4517299,38
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						4429,00			4935,47		1121,89			10486,36
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						4429,00			4196,00		1121,89			9746,89
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									739,47					739,47
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						959,80			18648,64					19608,44
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						959,80			18648,64					19608,44
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			1852445,39	1091642,15	12350,27	813242,35	39887,92		408526,66		235898,72	54183,84		4508177,30
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		435686,12	373023,73	8112,12	654037,62	19929,28		373988,04	X			X	1864776,91
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X			X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		8462,88	5854,44	194,76	23335,17	3988,74		12896,47	X			X	54732,46
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					959,80			18648,64	X			X	19608,44
9.1.	parduoto										X			X	
9.2.	perduoto										X			X	
9.3.	nurašyto										X			X	
10.	Pergrupavimai (+/-)														
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		444149,00	378878,17	8306,88	676412,99	23918,02		368235,87	X			X	1899900,93
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto										X				
16.2.	perduoto										X				
16.3.	nurašyto										X				
17.	Pergrupavimai (+/-)														
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X			X	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***			X	X	X	X	X		X		X		X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokyčiai***			X	X	X	X	X		X		X		X	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)****			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	







