

VŠĮ UTENOS KOLEGIJA, 111965850, Maironio g. 7, Utena, 2289

TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020-03-31

VŠĮ UTENOS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111965850, Maironio g. 7, Utena

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M kovo 31 d. DUOMENIS2020-03-31 Nr. 03-6
(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		2.433.804,23	2.418.419,37
I.	Nematerialusis turtas	3.1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	2.433.804.23	2.418.419.37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.013.680.47	2.020.839.13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.582,69	2.680,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		85.723.66	72.016,32
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		83.004.46	74.070.90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		248.812.95	248.812.95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.135.324,76	886.782,18
I.	Atsargos	3.3	64.437,38	60.655,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		64.437,38	60.655,38
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	3.4	13.364,40	14.281,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	417.393,82	141.415,01
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		294.597,15	54.450,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		122.223,53	85.074,07
III.6	Kitos gautinos sumos		573,14	1.890,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	640.129,16	670.429,80
	IŠ VISO TURTO:		3.569.128,99	3.305.201,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7	2.084.308,61	2.149.822,56
I.	Iš valstybės biudžeto		1.861.089,68	1.873.761,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		215.811,46	269.212,43
IV.	Iš kitų šaltinių		7.407,47	6.848,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		227.363,48	198.722,51

VŠĮ UTENOS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111965850, Maironio g. 7, Utena

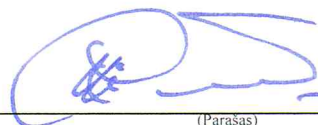
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.8	227.363,48	198.722,51
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		20.817,02	26.959,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		77,01	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		191.920,69	141.790,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		14.548,76	29.972,52
F.	GRYNASIS TURTAS		1.257.456,90	956.656,48
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		324.200,12	23.399,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		300.800,42	86.893,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23.399,70	-63.493,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.569.128,99	3.305.201,55

Pildymas laikas: 2020

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)

Raimundas Čepukas

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalterė))

Buhalterė

J. Banytė-Pilkaušienė



(Parašas)

J. Banytė-Pilkaušienė

(Vardas ir pavardė)

VŠĮ UTENOS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111965850, Maironio g. 7, Utena

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

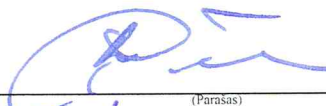
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M kovo 31 d. DUOMENIS2020-05-06 Nr. b3-4
(Data)

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	3.9	966.763,72	827.453,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		429.020,92	426.515,22
I.1	Iš valstybės biudžeto		361.817,73	340.108,42
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66.762,42	86.366,03
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		440,77	40,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		537.742,80	400.938,10
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		537.742,80	400.938,10
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.10	662.204,38	747.450,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		502.144,82	533.209,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24.055,75	22.467,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38.543,58	37.974,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.717,98	23.162,32
V.	TRANSPORTO		1.233,44	1.675,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		211,70	879,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.091,70	72,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.073,46	5.194,18
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.844,29	27.957,67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		54.678,56	55.546,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17.609,10	39.311,70
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		304.559,34	80.002,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-3.758,92	11.467,79
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.895,61	20.444,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.11	7.654,53	8.976,26
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		300.800,42	91.470,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		300.800,42	91.470,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Raimundas Čepukas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė



(Vyriausioji buhalterė)

Jurgita Banytė-Pilkaušienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



UTENOS KOLEGIJA

Viešoji įstaiga, Maironio g. 7, LT-28142 Utena, tel. / faks. (8 389) 51 662.
El. p. administracija@utenos-kolegija.lt, <http://www.utenos-kolegija.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111965850.

LR Švietimo mokslo ir sporto ministerijai

2020-05-06

2020 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. B3- 8

I. BENDROJI DALIS

Utenos kolegija (toliau Kolegija), įmonės kodas 111965850 yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos kolegines studijas, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai, neformalus švietimas.

Kolegijos steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kolegija įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 1000 „Dėl valstybinių Alytaus, Kauno, Utenos ir Vilniaus kolegijų steigimo“.

Kolegija yra viešasis juridinis asmuo nuo 2011 m. liepos 13 d. veikiantis kaip viešoji įstaiga. Kolegijos savininkė yra Lietuvos Respublika. Savininkės turtines ir neturtines teises įgyvendina Vyriausybės įgaliota Švietimo mokslo ir sporto ministerija.

Kolegijos buveinės adresas – Maironio g. 7, LT 28175, Utena.

Kolegijos veiklos tikslai:

- vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį koleginių išsilavinimą, grindžiamas profesionalia praktika bei taikomaisiais moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, tenkinančias Lietuvos valstybės, visuomenės bei ūkio reikmes ir atitinkančias mokslo ir naujausių technologijų lygi;

- plėtoti Lietuvos valstybei ir Aukštaitijos regionui aktualius taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą;

- dalyvauti darniame Lietuvos valstybės ir Aukštaitijos regiono vystyme bendradarbiaujant su vietos bendruomenės, verslo ir valdžios atstovų grupėmis;

- sudaryti sąlygas asmenims mokytis visą gyvenimą, tobulinti įgytas žinias ir gebėjimus.

Kolegijos uždaviniai:

○ užtikrinti aukštos kokybės studijas, laiduojančias kompetentingos, kritiškos, atsakingos ir visą gyvenimą besimokančios asmenybės ugdymą;

○ kurti modernią, naujomis technologijomis grįstą studijų ir mokymo bazę;

○ atlikti taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą;

○ dalyvauti tarptautinėse, šalies ir Aukštaitijos regiono ekonominės, socialinės, edukacinės ir kultūrinės plėtros programose;

○ propaguoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus, sudaryti tęstinio mokymosi, profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sąlygas;

○ užtikrinti racionalų materialinių ir finansinių išteklių naudojimą.

Kolegija turi akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklos autonomiją, grindžiamą savivaldos principu, akademinė laisve apibrėžtą Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Mokslo ir studijų įstatymo ir kitų įstatymų bei Utenos kolegijos statuto.

Kolegija yra paramos gavėja.

Pagrindinė Kolegijos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – koleginių studijų vykdymas. Kitos veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių), kurių gali imtis Kolegija:

○ kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba, kodas – 14.19;

○ spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas, kodas – 18;

○ medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba, kodas – 32.50;

○ mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ir prekyvietėse – 47.9;

○ kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas – 49.39;

○ apgyvendinimo veikla, kodas – 55;

○ maitinimo ir gėrimų teikimo veikla, kodas – 56;

○ leidybinė veikla, kodas – 58;

○ kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla, kodas – 62;

○ nekilnojamojo turto operacijos, kodas – 68;

○ konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla, kodas – 70.22;

○ moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas – 72;

○ rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas – 73.20;

○ vertimo raštu ir žodžiu veikla, kodas – 74.30;

○ nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77;

○ ekskursijų organizatorių veikla, kodas – 79.12;

○ techninis ir profesinis vidurinis mokymas, kodas – 85.32;

○ aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą, kodas – 85.41;

○ kitas mokymas, kodas – 85.5;

- švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.6;
- medicininės ir odontologinės praktikos veikla, kodas – 86.2;
- kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;
- nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas – 88;
- bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;
- kirpyklių ir kitų grožio salonų veikla, kodas – 96.02.

Kolegijos struktūrą sudaro šie padaliniai: Verslo ir technologijų fakultetas, Medicinos fakultetas.

Filialų ar panašių struktūrinių vienetų Kolegija neturi.

Kolegijoje veikia Akademinė taryba, Kolegijos taryba ir Fakultetų tarybos, kurių veiklą reglamentuoja jų veiklos reglamentai ir nuostatai.

Kolegijos studentų interesams atstovauja Studentų atstovybė, veikianti pagal studentų susirinkimo patvirtintus įstatus.

Kolegijos personalą sudaro dėstytojai, administracija ir kiti darbuotojai. Su Kolegijos darbuotojais sudaromos darbo sutartys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir jiems užtikrinamos šių įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos darbo sąlygos ir socialinės garantijos.

Kolegijos vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis (EUR)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (EUR)
183	184

2020 m. kovo 31 d. Utenos kolegijoje studijavo 1420 studentų.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiiais vienetais – eurai ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Utenos kolegijos taikoma apskaitos politika aprašyta 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1 Ilgalaikis nematerialus turtas

2020 m. kovo 31 d. nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis (EUR)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (EUR)
156957,00	161625,72

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta programinės įrangos ir jos licencijų už 4668,72 EUR.

Nematerialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, kuris yra nenaudojamas Kolegijos veikloje, įsigyto perduoti, parduoti, perduoto kitiems subjektams patikėjimo teise, tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, Kolegija neturėjo.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma nematerialiojo turto likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų nematerialiojo turto nuvertėjimo požymių.

3.2. Ilgalaikis materialus turtas

2020 m. kovo 31 d materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis (EUR)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (EUR)
1020689,45	1045964,24

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 41868,00 EUR iš kurių:

- 19050,00 EUR buvo skirta kompiuterinės įrangos atnaujinimui.
- 21243,00 EUR skirta laboratorinės įrangos atnaujinimui.
- 1575,00 EUR – auditorijų, kabinetų baldų atnaujinimui.

Nurašyto, netinkamo, nereikalingo, morališkai pasenusio ilgalaikio materialiojo turto vertė - 42074,35 EUR (nusidėvėjimas – 40000,89 EUR).

Per ataskaitinį laikotarpį sukauptos nusidėvėjimo sąnaudos 24409,68 EUR (tame tarpe kitos veiklos nusidėvėjimo sąnaudos 353,93 EUR).

Kito ilgalaikio materialaus turto straipsnyje apskaitomi bibliotekų fondai.

Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, kuris nenaudojamas Kolegijos veikloje, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, Kolegija neturėjo.

Finansinės būklės ataskaitoje rodoma ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę.

3.3. Atsargų likutis 2020-03-31 – 64437,38 EUR.

Kolegijos atsargas sudaro medžiagos, mokymo priemonės ir ūkinis inventorių.

Kolegijos atsargų vertė 2019 metų gruodžio 31 d. siekė 60655,38 EUR, 2020 m. kovo 31 d. šios atsargos sudarė 64437,38 EUR t.y. 3782,00 EUR daugiau negu praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Atsargų straipsnio padidėjimą įtakojo tai, kad per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų ir

mokymo priemonių už 22495,99 EUR, o nurašyta sunaudojus Kolegijos veiklai užtikrinti – 13270,51 EUR, perduota ūkinio inventoriaus naudoti veikloje – 5446,88 EUR. Nemokamai gauta atsargų už 3,49 EUR iš Nacionalinės švietimo agentūros.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai:

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (išankstiniai mokėjimai už prekes ir paslaugas) – 873,00 EUR

- ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, draudimo, nario mokesčių) – 12491,40 EUR.

3.5 Per vienerius metus gautinos sumos:

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas:

gautinos sumos už turto nuomą – 739,00 EUR;

gautinos sumos už studentų namų teikiamas paslaugas – 23460,00 EUR.

gautinos studijų įmokos – 265406,95 EUR;

kitos gautinos sumos – 4991,20 EUR.

- Sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos) – 122223,53 EUR.

- Kitos gautinos sumos (permoka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba „SODRA“ ir Valstybiniai mokesčių inspekcijai) – 573,14 EUR.

3.6. Pinigai ir jų ekvivalentai:

2020 m. kovo 31 d. pinigų likutį sudaro:

Pavadinimas	Suma (EUR)
Valstybės biudžeto lėšos	82,69
Teikiamų paslaugų lėšos	458056,59
Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama)	600,00
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos	181389,88
Iš viso:	640129,16

3.7. Finansavimo sumos:

Finansavimo sumos finansinėse ataskaitose pateikiamos pagal finansavimo šaltinį ir tikslinę paskirtį. Informacija detalizuojama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Per 2020 metų I ketvirtį Kolegija finansavimo sumas gavo iš Valstybės biudžeto, Europos sąjungos, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir kitų šaltinių.

Didžiąją finansavimo dalį apie 89 procentų sudaro finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, kuris 2020 m. kovo 30 d. siekė 1861089,68 EUR, tuo tarpu finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų užima apie 10 procentus finansavimo sumų ir sudaro 29215811,46 EUR, o kitų šaltinių finansavimo lėšos siekė 7407,47 EUR ir sudaro apie 1 procentą Kolegijos finansavimo sumų.

Nemokamai gauta atsargų už 3,40 EUR iš Nacionalinės švietimo agentūros, kurių finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos. Gautas 1000,00 EUR finansavimas iš UAB „Translinija“ vardinėms stipendijoms, kurių finansavimo šaltinis yra kiti finansavimo šaltiniai.

3.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 20817,02 EUR, tai skola už 2020 m. kovo mėnesį įsigytas prekes ir suteiktas komunalines ir kitas paslaugas.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai tai darbdavio mokėtina suma Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai „SODRA“ 77,01 EUR.

Sukauptose mokėtinose sumose užregistruotos sukauptos atostoginių sąnaudų sudaro 191920,69 EUR.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:

Gauti išankstiniai apmokėjimai už studijas – 14548,76 EUR

Veiklos rezultatų ataskaita

3.9. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindines veiklos pajamas:

2020 m. I ketvirčio Kolegijos pagrindinės veiklos pajamos sudaro 966763,72 EUR t. y. 138310,40 EUR daugiau negu praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Iš jų gautų finansavimo sumų finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, kitų finansavimo šaltinių – 429020,92 EUR, t. y. 2505,70 EUR daugiau lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, bei pagrindinės veiklos pajamos – 537742,80 EUR, t. y. 136804,70 EUR daugiau negu praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

3.10. Pagrindinės veiklos sąnaudų

Pagrindinės veiklos sąnaudų 2020 m. kovo 31 d. siekė 662204,38 EUR, o 2019 m. kovo 31 d. jos sudarė 747450,89 EUR ir buvo 85246,51 EUR mažesnės negu perėjusį ataskaitinį laikotarpį.

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, kurios siekė 502144,82 EUR ir buvo 31064,54 EUR mažesnės negu perėjusį ataskaitinį laikotarpį. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sumažėjimui įtakos turėjo darbuotojų skaičiaus sumažėjimas.

Ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu komandiruočių sąnaudos sumažėjo dėl neįvykusių komandiruočių paskelbus karantiną Lietuvoje ir Europos šalyse dėl COVID-19 pandemijos.

Ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos padidėjo dėl išaugusių turto remonto sąnaudų.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudų vertė – 2073,46 EUR t.y. nurašyto ilgalaikio turto likutinės vertės sąnaudos.

Ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos bei kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo dėl sumažėjusių šių paslaugų įsigijimo apimčių.

3.11. Veiklos rezultatų ataskaitoje kitos veiklos sąnaudas sudaro:

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 6500,75 EUR;

Nusidėvėjimas ir amortizacija – 353,93 EUR;

Kitos paslaugos – 799,85 EUR.

Nebalansinės sąskaitos

Kolegijos nebalansinėse sąskaitose registruojamas turtas gautas pagal panaudos sutartis, atiduotas naudotis ūkinis inventorių.

Utenos kolegija naudoja pagal panaudos sutartis turto (žemės) už 28446,75 EUR.

Panaudos sutarčių terminai – neterminuoti.

Ūkinio inventoriaus, naudojamo Kolegijos veikloje ir registruojamo nebalansinėse sąskaitose vertė- 462905,32 EUR.

2020 m. kovo 31 d. apskaitos įverčiai keičiami nebuvo. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto Kolegija neturėjo. Reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorius

Raimundas Čepukas

Buhalterė, pavaduojanti
vyriausiąją buhalterę

Regina Gučiuvienė

VŠĮ UTENOS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111965850, Maironio g. 7, Utena

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 M. kovo 31 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		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):	1.873.761,89	311.992,68		3,40				324.668,29							1.861.089,68
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.873.601,89	3.141,97		3,40				16.792,74							1.859.954,52
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	160,00	308.850,71						307.875,55							1.135,16
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):															
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
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):	269.212,43	13.361,45					66.762,42								215.811,46
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37.810,97	600,82					3.990,21								34.421,58
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	231.401,46	12.760,63					62.772,21								181.389,88
4.	Iš kitų šaltinių:	6.848,24	1.000,00					440,77								7.407,47
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.848,24						40,77								6.807,47
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.000,00					400,00								600,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.149.822,56	326.354,13		3,40			391.871,48								2.084.308,61

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