

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

TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020-09-30

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. rugsejo 30 d. DUOMENIS2020-11-04
(Data)

Nr. 03-23

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.653.301,48	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	2.653.301,48	2.418.419,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.999.363,15	2.020.839,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.387,93	2.680,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		326.549,59	72.016,32
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		76.187,86	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		1.556.337,78	886.782,18
I.	Atsargos	3.3	73.570,42	60.655,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		73.570,42	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	6.964,01	14.281,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	378.507,95	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, turta, paslaugas		319.472,36	54.450,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos		58.694,60	85.074,07
III.6	Kitos gautinos sumos		340,99	1.890,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	1.097.295,40	670.429,80
	IŠ VISO TURTO:		4.209.639,26	3.305.201,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7	2.486.286,38	2.149.822,56
I.	Iš valstybės biudžeto		1.871.030,98	1.873.761,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		500,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		608.029,47	269.212,43
IV.	Iš kitų šaltinių		6.725,93	6.848,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		194.711,71	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	194.711,71	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		95.372,19	26.959,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		86.617,17	141.790,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12.722,35	29.972,52
F.	GRYNASIS TURTAS		1.528.641,17	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		595.384,39	23.399,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		571.984,69	86.893,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23.399,70	-63.493,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.209.639,26	3.305.201,55

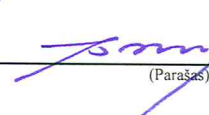
Įstangos kodas 2289

Direktorius pavaduotoja studijoms ir mokslui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(Parašas)
Vitalija Bartuševičienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(Parašas)
J. Banytė-Pilkauskienė
(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. rugsejo 30 d. DUOMENIS2020-11-04
(Data)

Nr. 73-24

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

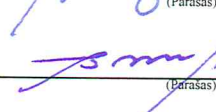
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.9	2.104.361,23	2.015.902,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.176.323,81	1.170.286,66
I.1	Iš valstybės biudžeto		973.931,16	958.348,96
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		168.855,87	210.867,39
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		33.536,78	1.070,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		928.037,42	845.615,54
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		928.037,42	845.615,54
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	3.10	1.492.591,98	1.956.883,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.182.690,02	1.439.475,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		67.172,65	67.000,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27.848,93	71.151,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.043,37	66.648,73
V.	TRANSPORTO		2.478,75	6.174,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		231,70	1.588,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.091,70	581,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.073,46	5.195,63
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		71.129,27	82.084,37
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			120.630,25
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		37.130,58	96.352,84
XIV.	KITOS		96.701,55	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		611.769,25	59.018,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-39.784,56	12.212,32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		114.024,07	38.333,61
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	3.11	153.808,63	26.121,29
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		571.984,69	71.231,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		571.984,69	71.231,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašytas šachas 2285

Direktorius pavaduotoja studijoms ir mokslui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)Vitalija Bartuševičienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jurgita Banytė-Pilkauskienė
(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

2020-11-04

2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. B3-15

I. BENDROJI DALIS

Utenos kolegija (toliau Kolegija), įmonės kodas 111965850 yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos kolegines studijos, 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 lygį;

- 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;
- kirpyklų 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)
172	184

2020 m. rugsėjo 30 d. Utenos kolegijoje studijavo 1429 studentai.

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. rugsėjo 30 d. nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis (EUR)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (EUR)
117536,57	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 44089,15 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. rugsėjo 30 d. materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis (EUR)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (EUR)
1012483,30	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 310522,00 EUR iš kurių:

- 27919,00 EUR buvo skirta kompiuterinės įrangos atnaujinimui.
- 279402,00 EUR skirta laboratorinės įrangos atnaujinimui.
- 3231,00 EUR skirta ūkinio inventoriaus ir baldų atnaujinimui.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta biuro įrangos už 912,45 EUR iš Valstybinio studijų fondo.

Nurašyto, netinkamo, nereikalingo, morališkai pasenusio ilgalaikio materialiojo turto vertė - 89368,14 EUR (nusidėvėjimas – 872594,68 EUR).

Per ataskaitinį laikotarpį sukauptos nusidėvėjimo sąnaudos 74478,88 EUR (tame tarpe kitos veiklos nusidėvėjimo sąnaudos 7306,23 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 2020-09-30 – 73570,42 EUR.

Kolegijos atsargas sudaro medžiagos, mokymo priemonės ir ūkinis inventorių.

Kolegijos atsargų vertė 2019 metų gruodžio 31 d. siekė 60655,38 EUR, 2020 m. rugsėjo 30 d. šios atsargos sudarė 73570,42 EUR t.y. 12915,04 EUR daugiau negu praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Atsargų straipsnio padidėjimą įtakojo tai, kad per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų ir mokymo priemonių už 85199,84 EUR, o nurašyta sunaudojus Kolegijos veiklai užtikrinti – 29584,87 EUR, perduota ūkinio inventoriaus naudoti veikloje – 42699,93 EUR. Nemokamai gauta atsargų už 3,40 EUR iš Nacionalinės švietimo agentūros ir 27414,47 EUR iš AB „Utenos trikotažas“.

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

3.4. Išankstiniai apmokėjimai:

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

- ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, draudimo, nario mokesčių) – 6964,01 EUR.

3.5 Per vienerius metus gautinos sumos:

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

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

 - gautinos sumos už turto nuomą – 1003,65 EUR;

 - gautinos sumos už studentų namų teikiamas paslaugas – 23287,05 EUR.

 - gautinos studijų įmokos – 294673,77 EUR;

 - kitos gautinos sumos – 507,89 EUR.

- Sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos) – 58694,60 EUR.

- Kitos gautinos sumos (permoka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba „SODRA“ ir Valstybiniai mokesčių inspekcijai) – 340,99 EUR.

3.6. Pinigai ir jų ekvivalentai:

2020 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutį sudaro:

Pavadinimas	Suma (EUR)
Valstybės biudžeto lėšos	27712,44
Teikiamų paslaugų lėšos	696696,64
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos	372886,32
Iš viso:	1097295,40

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 III ketvirtį Kolegija finansavimo sumas gavo iš Valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir kitų šaltinių.

Didžiąją finansavimo dalį apie 75 procentų sudaro finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, kuris 2020 m. rugsėjo 30 d. siekė 1871030,98 EUR, tuo tarpu finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų užima apie 24 procentų finansavimo sumų ir sudaro 608029,47 EUR, o savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių finansavimo lėšos siekė 7225,93 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 ir už 27414,47 EUR iš AB „Utenos trikotažas“, kurių finansavimo šaltinis yra kiti finansavimo šaltiniai. Medžiagos gautos iš AB „Utenos trikotažas“ panaudotos Aprangos technologijų studijų programos studentų praktiniams darbams. 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 95372,19 EUR, tai skola už 2020 m. rugsėjo mėnesį įsigytą laboratorinę įrangą, prekes ir suteiktas komunalines ir kitas paslaugas.

Sukauptose mokėtinose sumose užregistruotos sukauptos atostoginių sąnaudų sudaro 86617,17 EUR.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:

Gauti išankstiniai apmokėjimai už studijas – 12722,35 EUR

Veiklos rezultatų ataskaita

3.9. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos:

2020 m. III ketvirčio Kolegijos pagrindinės veiklos pajamos sudaro 2104361,23 EUR t. y. 88459,03 EUR daugiau negu praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Iš jų gautų finansavimo sumų finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, kitų finansavimo šaltinių – 1176323,81 EUR, t. y. 6037,15 EUR daugiau lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, bei pagrindinės veiklos pajamos – 928037,42 EUR, t. y. 82421,88 EUR daugiau negu praėjusį ataskaitinį laikotarpį. 106195,03 EUR pajamų už suteiktas apgyvendinimo paslaugas studentų namuose perkeltos iš pagrindinės veiklos kitų pajamų straipsnio į kitos veiklos pajamų straipsnį.

3.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2020 m. rugsėjo 30 d. siekė 1492591,98 EUR, o 2019 m. rugsėjo 30 d. jos sudarė 1956883,47 EUR ir buvo 464291,49 EUR mažesnės negu perėjusį ataskaitinį laikotarpį. Pagrindinės veiklos sąnaudų sumažėjimui įtakos turėjo tai, kad 133395,24 EUR pagrindinės veiklos sąnaudų perkelta į kitos veiklos sąnaudas, nes buvo patirtos uždirbant kitos veiklos pajamas.

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurios siekė 1182690,02 EUR ir buvo 256785,37 EUR mažesnės negu perėjusį ataskaitinį laikotarpį. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sumažėjimui įtakos turėjo darbuotojų skaičiaus sumažėjimas ir 90534,21 EUR darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų perkelta į kitos veiklos sąnaudas, kurios buvo patirtos uždirbant kitos veiklos pajamas.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos lyginant su 2019 metų rugsėjo 30 d. sąnaudomis sumažėjo 43302,59 EUR. Šio straipsnio sąnaudų sumažėjimą įtakojo tai, kad 36513,87 EUR komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų buvo perkelta į kitos veiklos sąnaudas ir palankios meteorologinės sąlygos.

Ataskaitinį laikotarpį palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu komandiruočių sąnaudos sumažėjo 62605,36 EUR. Šis ženklus komandiruočių sąnaudų skirtumas tarp ataskaitinių laikotarpių susidarė dėl sumažėjusių Kolegijos darbuotojų komandiruočių, vizitų ir stažuotių skaičiaus į užsienio valstybes pagal Erasmus+ mobilumo organizavimo programas.

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 – 108674,90 EUR;

Nusidėvėjimas ir amortizacija – 7306,23 EUR;

Kitos paslaugos – 37827,50 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- 491805,26 EUR.

2020 m. rugsėjo 30 d. apskaitos įverčiai keičiami nebuvo. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto Kolegija neturėjo. Reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui,
pavadojanti direktorių



Vitalija Bartuševičienė

Vyriausioji buhalterė



Jurgita Banytė-Pilkauskienė

VŠĮ UTENOS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekty grupės pavadinimas)

111965850, Maironio g. 7, Utena

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 M. rugpjėio 30 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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	997.576,32		3,40												1.871.030,98
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.873.601,89	7.987,97		3,40												1.842.495,20
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	160,00	989.588,35														28.535,78
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		500,00														500,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		500,00														500,00
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	506.760,46		912,45												608.029,47
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37.810,97	216.442,82		912,45												239.065,66
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	231.401,46	290.317,64														368.963,81
4.	Iš kitų šaltinių:	6.848,24	6.000,00		27.414,47												6.725,93
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.848,24	5.000,00		27.414,47												6.725,93
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.000,00														
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.149.822,56	1.510.836,78		28.330,32												2.486.286,38

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