

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

TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021-06-30

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 2021 M birželio 30 d. DUOMENIS

2021-07-20

Nr. 33-13

(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		2.561.081,19	2.623.925,36
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	2.560.917,58	2.623.761,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.977.887,17	1.992.204,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.095,79	2.290,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		278.889,57	309.650,67
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		50.999,18	68.570,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		251.045,87	251.045,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		163,61	163,61
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.745.279,79	1.636.500,28
I.	Atsargos		59.478,07	54.986,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	3.3	59.478,07	54.986,40
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	10.086,02	10.212,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	265.232,32	365.455,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		135.979,00	250.342,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos		129.003,47	85.074,07
III.6	Kitos gautinos sumos		249,85	30.039,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	1.410.483,38	1.205.846,04
	IŠ VISO TURTO:		4.306.360,98	4.260.425,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7	2.501.857,63	2.563.470,37
I.	Iš valstybės biudžeto		1.818.754,64	1.828.225,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		676.551,49	728.612,17
IV.	Iš kitų šaltinių		6.551,50	6.633,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		259.756,21	175.394,94

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	259.756,21	175.394,94
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		6.319,91	12.795,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		856,64	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		228.833,63	134.230,94
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		23.746,03	28.368,87
F.	GRYNASIS TURTAS		1.544.747,14	1.521.560,33
I.	Dalininkų kapitalas		933.691,21	933.691,21
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-270,82	-270,82
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		611.326,75	588.139,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23.186,81	564.740,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		588.139,94	23.399,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.306.360,98	4.260.425,64

Įstigos kodas 2289

Direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui, pavaduojanti direktorių

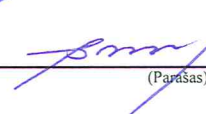
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)
Vitalija Bartuševičienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(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 finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2021-07-20

Nr.

123-14

(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	1.481.837,56	1.524.210,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		952.346,43	940.131,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		908.912,89	793.714,29
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43.352,00	117.920,70
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		81,54	28.496,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		529.491,13	584.079,08
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		529.491,13	584.079,08
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	3.10	1.468.677,67	1.397.757,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.234.710,36	1.128.241,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		47.036,36	48.779,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45.953,65	50.985,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		27,68	2.834,96
V.	TRANSPORTO		838,03	1.564,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.168,70	211,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.131,00	1.091,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		150,00	2.073,46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26.053,12	48.599,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		29.447,68	27.426,44
XIV.	KITOS		81.161,09	85.949,01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13.159,89	126.452,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10.026,92	-11.494,26
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.11	102.186,38	5.606,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	3.12	92.159,46	17.100,39
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		23.186,81	114.958,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23.186,81	114.958,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

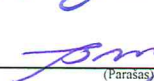
Finansuotiškai 2284

Direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo 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

2021-07-20

2021 M. BIRŽELIO 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 naujaisių 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)
180	175

2021 m. birželio 30 d. Utenos kolegijoje studijavo 1076 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 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1 Ilgalaikis nematerialus turtas

2021 m. birželio 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	117536,57

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

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

2021 m. birželio 30 d. materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis (EUR)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (EUR)
1030999,35	1001706,02

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

Nurašyto, netinkamo, nereikalingo, morališkai pasenusio ilgalaikio materialiojo turto vertė - 2327,97 EUR (nusidėvėjimas – 2327,97 EUR).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 3139,00 EUR iš kurių:

- o 2610,00 EUR skirta laboratorinės įrangos atnaujinimui.
- o 529,00 EUR skirta biuro įrangos atnaujinimui.

Per ataskaitinį laikotarpį sukauptos nusidėvėjimo sąnaudos 65983,17 EUR (tame tarpe kitos veiklos nusidėvėjimo sąnaudos 18946,81 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 2021-06-30 – 59478,07 EUR.

Kolegijos atsargas sudaro medžiagos, mokymo priemonės ir ūkinis inventorių.

Kolegijos atsargų vertė 2020 metų gruodžio 31 d. siekė 54986,40 EUR, 2021 m. birželio 30 d. šios atsargos sudarė 59478,07 EUR t.y. 4491,67 EUR daugiau negu praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Atsargų straipsnio padidėjimą įtakojo tai, kad per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų ir mokymo priemonių už 29961,96 EUR, neatlygintinai gauta 205,70 EUR iš Valstybinio studijų

fondo, o nurašyta sunaudojus Kolegijos veiklai užtikrinti – 19122,36 EUR, perduota ūkinio inventoriaus naudoti veikloje – 6553,63 EUR.

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

3.4. Išankstiniai apmokėjimai:

Išankstinius apmokėjimus sudaro:

o ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumeratos, draudimo, nario mokesčių) – 7417,43 EUR.

o kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2668,59 EUR.

3.5 Per vienerius metus gautinos sumos:

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

o Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas:
gautinos sumos už turto nuomą – 489,00 EUR;

gautinos sumos už studentų namų teikiamas paslaugas – 27375,00 EUR.

gautinos studijų įmokos – 103398,30 EUR;

kitos gautinos sumos – 4716,70 EUR.

o Sukauptos gautinos sumos (sukauptos finansavimo pajamos) – 129003,47 EUR.

o Kitos gautinos sumos (permoka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba „SODRA“ ir Valstybiniai mokesčių inspekcijai) – 249,85 EUR.

3.6. Pinigai ir jų ekvivalentai:

2021 m. birželio 30 d. pinigų likutį sudaro:

Pavadinimas	Suma (EUR)
Valstybės biudžeto lėšos	584,25
Teikiamų paslaugų lėšos	1013850,58
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos	396048,55
Iš viso:	1410483,38

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 2021 metų II ketvirtį Kolegija finansavimo sumas gavo iš Valstybės biudžeto, Europos sąjungos, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir kitų šaltinių.

Didžiąją finansavimo dalį apie 72 procentų sudaro finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, kuris 2021 m. birželio 30 d. siekė 1818754,64 EUR, tuo tarpu finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų užima apie 27 procentų

finansavimo sumų ir sudaro 676551,49 EUR, o kitų šaltinių finansavimo lėšos siekė 6551,50 EUR ir sudaro apie 1 procentą Kolegijos finansavimo sumų.

3.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 6391,91 EUR, tai skola už 2021 m. birželio mėnesį įsigytas prekes, suteiktas komunalines ir kitas paslaugas.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai tai darbdavio mokėtina suma Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai „SODRA“ 856,64 EUR.

Sukauptose mokėtinose sumose užregistruotos sukauptos atostoginių sąnaudos sudaro 228833,63 EUR.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:

Gauti išankstiniai apmokėjimai už studijas – 23746,03 EUR

Veiklos rezultatų ataskaita

3.9. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindines veiklos pajamas:

2021 m. II ketvirčio Kolegijos pagrindinės veiklos pajamos sudaro 1481837,56 EUR t. y. 42372,52 EUR mažiau negu praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Iš jų gautų finansavimo sumų finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, kitų finansavimo šaltinių – 952346,43 EUR, t. y. 12215,43 EUR daugiau lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, bei pagrindinės veiklos pajamos – 529491,13 EUR, t. y. 54587,95 EUR mažiau negu praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

3.10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2021 m. birželio 30 d. siekė 1468677,67 EUR, o 2020 m. kovo 31 d. jos sudarė 1397757,21 EUR ir buvo 70920,46 EUR didesnės negu perėjusį ataskaitinį laikotarpį.

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurios siekė 1234710,36 EUR ir buvo 106469,14 EUR didesnės negu perėjusį ataskaitinį laikotarpį. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų didėjimui įtakos turėjo minimalios mėnesinės algos ir dėstytojų darbo užmokesčio padidėjimas.

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 komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo, dalį šių sąnaudų perkėlus į kitos veiklos sąnaudas, kurios yra susijusios su kitos veiklos pajamų uždirbimu.

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

3.11. Kitos veiklos pajamos

Kolegijos kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už suteiktas apgyvendinimo paslaugas studentų namuose, odontologinių, kosmetologinių, kopijavimo, spausdinimo paslaugų pajamos, delsp pinigai už laiku negražintas ir pamestas knygas, mokesčiai už archyvinę paiešką, studijų dalykų prašus, diplomų dublikatus.

Kolegijos kitos veiklos pajamos 2020 m. birželio 30 d. siekė 5606,13 EUR, o 2021 m. birželio 30 d. jos sudarė 102186,38 EUR. Šios pajamos ataskaitiniu laikotarpiu lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 96580,25 EUR. Kitos veiklos pajamų padidėjimui įtakoję pajamų už suteiktas apgyvendinimo paslaugas studentų namuose pergrupavimas iš pagrindinės veiklos pajamų straipsnio į kitos veiklos pajamų straipsnį.

3.12. Kitos veiklos sąnaudas sudaro:

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 51969,36 EUR;

Nusidėvėjimas ir amortizacija – 18946,81 EUR;

Komunalinių paslaugų - 18531,86 EUR;

Kitos paslaugos – 2711,43 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- 482036,71 EUR.

2021 m. birželio 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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialinis turas“

I priedas

VŠĮ UTENOS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjektu arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

111965850, Maironio g. 7, Utena

(viešojo sektoriaus subjektu, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduojamą finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
PAGAL 2021 M. birželio 30 d.

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialinis turas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialinis turas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
		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		1150312,56	39887,92		361107,07		251045,87			4758791,23
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						2610,00			529,00					3139,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						2610,00			529,00					3139,00
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						662,65			1665,32					2327,97
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						662,65			1665,32					2327,97
4.	Pergupavimai (+/-)														
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1852445,39	1091642,15	12350,27		1152259,91	39887,92		359970,75		251045,87			4759602,26
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	520314,92	431568,13	10059,72		840661,89	39887,92		292536,90	X		X	X	2135029,48
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	8462,88	5854,44	194,76		33371,10			18099,99	X		X	X	65983,17
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					662,65			1665,32	X		X	X	2327,97
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					662,65			1665,32	X		X	X	2327,97
10.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	528777,80	437422,57	10254,48		873370,34	39887,92		308971,57	X		X	X	2198684,68
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje														
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X		X	X	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X		X	X	
16.1	parduoto	X									X		X	X	
16.2	perduoto	X									X		X	X	
16.3	nurašyto	X									X		X	X	
17.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X	

VŠĮ UTENOS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

111965850, Maironio g. 7, Utena

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 M. birželio 30 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.828.225,16	855.512,97	205,70	864.983,49	15.080,88	1.818.754,64									1.818.754,64
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	1.827.655,61	2.667,18		22.995,43		1.807.327,36									1.807.327,36
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	569,55	852.845,79		841.988,06		11.427,28									11.427,28
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):															
2.1.	nepinigiamam 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):	728.612,17	6.166,50	205,70	43.352,00	15.080,88	676.551,49									676.551,49
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	312.347,36		205,70	31.950,12		280.602,94									280.602,94
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	416.264,81	6.166,50		11.401,88	15.080,88	395.948,55									395.948,55
4.	Iš kitų šaltinių:	6.633,04			81,54		6.551,50									6.551,50
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	6.633,04			81,54		6.551,50									6.551,50
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
5.	Iš viso finansavimo sumų *	2.563.470,37	- 861.679,47	- 205,70	908.417,03	15.080,88	2.501.857,63									2.501.857,63

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