

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

kodas 211951150

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos universitetas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

211951150, H. Manto g. 84, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS**

2024-11-13 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		45 726 455,72	45 431 170,82
I.	Nematerialusis turtas	P03	126 176,64	91 132,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		123 287,16	91 132,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2 889,48	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	45 595 634,78	45 335 393,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		17 200 420,68	17 321 759,80
II.3	Infrastruktūros statiniai		4 486 145,66	4 670 349,42
II.4	Kiti statiniai		7 719,81	9 226,23
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 093 398,85	1 613 218,49
II.6	Transporto priemonės		8 028 631,92	8 503 838,24
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 931 367,18	2 369 050,68
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		9 975 863,97	9 975 863,97
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		872 086,71	872 086,71
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05 P06	4 644,30	4 644,30
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	33 932,89	27 580,87
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15 529 161,47	11 799 480,59
I.	Atsargos	P08	79 519,45	91 753,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13 469,61	43 411,60
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		7 903,01	2 300,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		58 146,83	46 041,82
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	123 819,53	385 141,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	3 732 593,85	1 868 594,04
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		310 133,65	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		1 829 081,98	858 013,64

III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 532 137,76	958 604,12
III.6	Kitos gautinos sumos		61 240,46	51 976,28
IV.	Trumpalaikės investicijos		4 248 909,87	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7 344 318,77	9 453 992,00
	IŠ VISO TURTO:		61 289 550,08	57 258 232,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	38 369 455,24	37 439 739,66
I.	Iš valstybės biudžeto		12 093 672,66	12 359 057,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19 295,74	905,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		25 836 653,99	24 692 112,48
IV.	Iš kitų šaltinių		419 832,85	387 663,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6 202 951,95	3 820 040,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		64 713,57	223 888,42
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13 P14		169 929,77
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		64 713,57	53 958,65
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6 138 238,38	3 596 152,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai	P15	249 844,87	249 844,87
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		169 929,77	30 070,23
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	P17	153 631,71	563 402,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	1 781 464,17	5 428,45
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	1 326 949,33	1 475 811,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2 456 418,53	1 271 595,46
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	16 717 142,89	15 998 451,63
I.	Dalininkų kapitalas		12 808 041,97	12 808 041,97
II.	Rezervai		3 324 500,00	3 324 500,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3 324 500,00	3 324 500,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		584 600,92	-134 090,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		718 691,26	3 074 295,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-134 090,34	-3 208 386,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		61 289 550,08	57 258 232,28

Studijų prorektorė, laikinai pavaduojanti
rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba
jo įgalioto administracijos vadovo pareigų
pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Aida Norvilienė

(vardas ir pavardė)

Silvija Tuminienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, veiklos
rezultatų ataskaitos forma)

Klaipėdos universitetas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

211951150, H. Manto g. 84, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas,
adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-13 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		22 756 660,75	18 146 953,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		18 739 017,62	14 473 602,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13 133 499,25	10 827 389,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5 326,01	40 493,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 430 744,26	3 433 221,27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		169 448,10	172 498,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	4 017 643,13	3 673 351,31
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 017 643,13	3 673 351,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-22 509 662,23	-18 185 167,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-14 229 149,94	-11 926 245,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1 458 491,37	-1 334 936,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-497 215,21	-532 058,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-616 697,71	-575 405,27
V.	TRANSPORTO		-13 552,70	-26 671,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-14 031,32	-11 315,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-487 154,43	-442 719,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-356,06	-6 377,93
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-588 651,27	-370 634,99
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-27 885,89	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-1 767 883,45	-174 895,81
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 600 800,00	-1 634 212,12
XIV.	KITOS		-1 207 792,88	-1 149 694,49
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		246 998,52	-38 214,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		470 905,32	473 385,74
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	673 721,51	707 730,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-202 816,19	-234 344,98
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	787,42	-9 879,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		718 691,26	425 292,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		718 691,26	425 292,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Studijų prorektorė, laikinai pavaduojanti
rektorį

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba
jo įgalioto administracijos vadovo pareigų
pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

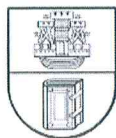
(parašas)

Aida Norvilienė

(vardas ir pavardė)

Silvija Tuminienė

(vardas ir pavardė)



KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, H. Manto g. 84, 92294 Klaipėda, tel. (8 46) 398 900, 398 901, faks. (8 46) 398 999. el.p.: rektorius@ku.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150, PVM mokėtojo kodas LT119511515

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024 m. lapkričio 13 d.

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos universitetas, kaip biudžetinė įstaiga įsteigtas 1991 m. sausio 1 dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (Steigiamojo Seimo) nutarimu Nr. 1–640. Klaipėdos universiteto steigėjas Lietuvos Respublikos seimas. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina valstybės, kaip įstaigos savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas. 2011 metų sausio 5 d. Klaipėdos universitetas tapo viešąja įstaiga. Savo akademinę veiklą pradėjo 1991 m. rugsėjo 1 d. turėdamas tris fakultetus (Humanitarinių ir gamtos mokslų, Jūrų technikos ir Pedagogikos) ir apie 3 000 studentų. Universitetas kūrėsi tuo metu Klaipėdoje buvusių aukštųjų mokyklų fakultetų arba jų filialų pagrindu.

Klaipėdos universitetas turi investicijų į asocijuotą subjektą – VšĮ. Klaipėdos mokslo ir technologijų parką (50 proc.), buveinės adresas Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda, kurio pagrindinė veikla – mokslo ir verslo bendradarbiavimas, specializuotų paslaugų „žaliųjų“ ir „mėlynųjų (jūrinių) technologijų srityse teikimas. Po viešųjų įstaigų Klaipėdos universitetinės ligoninės, Palangos reabilitacijos ligoninės ir Klaipėdos jūrininkų ligoninės reorganizacijos, įsteigus naują viešąją įstaigą – Klaipėdos universiteto ligoninę, buveinės adresas Liepojos g. 41, Klaipėda, Klaipėdos universitetas įgijo 50 proc. balsavimo teisę.

Universitete studijuoja 2 434 studentai (2023 09 – 2 154 studentai), dirba 855 darbuotojai (2023 09 – 805 darbuotojai). Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojų padaugėjo. Veikia 3 fakultetai (Jūros technologijų ir Gamtos mokslų, Socialinių ir Humanitarinių mokslų, Sveikatos mokslų), 2 mokslo institutai (Baltijos regiono istorijos ir archeologijos, Jūros tyrimų), infrastruktūros paslaugų centras, biblioteka, Botanikos sodas, leidykla. Universitete įkurta Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorija. Klaipėdos universitetas turi didžiausią Lietuvoje mokslo tiriamąjį–mokomąjį burlaivį „Brabander“, skirtą studentų praktikai ir jūrinėms ekspedicijoms, plaukiojančią mokslinę laboratoriją „Mintis“.

Pagrindinė Universiteto funkcija – švietimas ir mokslas.

Klaipėdos universitetas yra Lietuvos – jūrų valstybės ir Baltijos jūros regiono mokslo, menų ir studijų polifunkcinis centras, skatinantis vakarų Lietuvos ir Klaipėdos miesto darnią plėtrą, puoselėjantis kultūrą ir humanistines vertybes. Klaipėdos universitetas prioritetinį dėmesį skiria jūrų moksliniams tyrimams, Jūrinio slėnio žinių branduolio kūrimui, lygiaverčiai plėtoja Baltijos jūros regiono istorijos, kultūros ir kalbų, švietimo, sveikatos ir socialinės gerovės, ekonomikos ir politikos, komunikacijų, menų ir meninės kūrybos mokslinius tyrimus ir studijas.

Kiti universiteto pajamų šaltiniai: pajamos už teikiamas paslaugas, gauta parama, Europos struktūrinių fondų lėšos, Europos sąjungos lėšos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos, taip pat kitos teisėtai gaunamos lėšos.

Universiteto finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d.,

II. APSKAITOS POLITIKA

Universitetas finansines ataskaitas pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis parengė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų parengimą.

Per ataskaitinį laikotarpį Klaipėdos universitete apskaitinių įverčių keitimų nebuvo, apskaitos politika detalai aprašyta 2023 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P03. Nematerialiojo turto pokyčiai. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto buvo įsigyta už 85 986,56 Eur. Nurašyta už 21 799,91 Eur., amortizuota už 50 942,90 Eur.

Naujo nematerialaus turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, universitete nėra.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikio materialiojo turto pokyčiai. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta už 1 669 159,08 Eur., tame skaičiuje gauta nemokamai ilgalaikio materialiojo turto už 26 545,35 Eur., apskaičiuota nusidėvėjimo suma už 1 408 876,54 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iki 2015 m., kurio vertė iki 500 Eur., nurašyta ir perkelta į nebalansinę sąskaitą vertė – 231 803,62 Eur.

Nebaigtos statybos sąskaitoje sukaupta darbų už 872 086,72 Eur. iš jų: Šiluminės-hidraulinės dalies techninis darbo projektas 550,00 Eur., LMT projekte kuriamas maketas 69 047,03 Eur. bei KU Botanikos sode kuriamas modulinis namas – 802 489,69 Eur.

Nekilnojamų kultūros vertybių tikroji vertė apskaityta remiantis vidutine rinkos verte.

Kitos vertybės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 81 863,97 Eur. (Skulptūros, (paminklai) -53 211,87 Eur., paveikslai 2 441,49 Eur., freskos 26 210,61 Eur).

Nebalansinėse sąskaitose apskaitoma ilgalaikis turtas gautas pagal panaudos sutartis už 17 967 425,85 Eur. iš jų: žemė – 17 942 010,82 Eur., mašinos ir įrenginiai – 25 415,03 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto kuris nebenaudojamas universiteto veikloje, nėra.

Pastaba Nr. P05. Ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisės aktu, į asocijuotą viešojo sektoriaus subjektą, VŠĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parką. Klaipėdos universitetas dalininkų surinkime turi vieną balsą. VŠĮ Klaipėdos technologijų parkas yra viešojo sektoriaus subjektas ir jo finansines ataskaitas konsoliduoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Po viešųjų įstaigų Klaipėdos universitetinės ligoninės, Palangos reabilitacijos ligoninės ir Klaipėdos jūrininkų ligoninės reorganizacijos, įsteigus naują viešąją įstaigą – Klaipėdos universiteto ligoninę, Klaipėdos universitetas sumokėjo 300,00 Eur. dalininko įnašą ir įgijo 50 proc. balsavimo teisę. VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninė yra viešojo sektoriaus subjektas ir jo finansines ataskaitas konsoliduoja Sveikatos apsaugos ministerija. Naujai suformuotas dalininko kapitalas Registrų centre dar neįregistruotas, tai bus padaryta 2024 m. IV ketvirtį. VŠĮ Klaipėdos universiteto ilgalaikio finansinio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 644,30 Eur.

Pastaba Nr. P07. Klaipėdos universiteto botanikos sode auginamas biologinis turtas naudojamas moksliniams tikslams, dalis augalų yra parduodama. Sodo biologinį turtą sudaro, medžių, krūmų, gėlių ir vaistažolių kolekcijos. Biologinio turto per 2024 m. III ketvirtį įsigyta

nebuvo., parduoto, nurašyto biologinio turto nebuvo. Biologinio turto vertė 2024 09 30 sudaro 33 932,89 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargų pokyčiai. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta atsargų už 599 317,96 Eur.; nemokamai gauta už 8 441,52 Eur.; nurašyta už – 611 237,38 Eur., iš jų nemokamai perduota už 990,94 Eur., parduota už 8 064,25 Eur., sunaudota savo veikloje – už 602 182,19 Eur. Nebalansinėje sąskaitoje ūkinio inventoriaus 2024 09 30 yra 1 897 874,14 Eur., trumpalaikio turto už 36 851,93 Eur., atsargų – 5 166,01 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 79 519,45 Eur, iš jų:

Atsargų rūšys	Suma, Eur	
Kuras	2 869,50	Automobilių ir laivų bakuose esantis kuras
Nebaigta gaminti produkcija	7 903,01	
Pagamintos produkcijos (knygos)	58 126,83	
Prekės skirtos parduoti	20,00	
Ūkinis inventorių	10 600,11	Kurio vertė iki 500 Eur.

Pastaba Nr. P09. Universiteto išankstinių mokėjimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 123 819,53 Eur. Iš jų: išankstiniai mokėjimai tiekėjams – 60 440,49 Eur., ir 63 379,04 Eur. – ateinančių laikotarpių sąnaudos. Tame skaičiuje: pastatų, transporto priemonių, laivų draudimo įmokos – 15 143,04 Eur.; dalyvio mokestis konferencijose, nario mokestis įvairiose asociacijose – 13 263,11 Eur.; elektroninių duomenų bazių, periodikos prenumerata – 4 222,59 Eur.; būsimos komunalinių paslaugų sąnaudos – 5 381,76 Eur.; informacinių technologijų prekių ir paslaugų būsimos sąnaudos – 23 406,12 Eur., įvairios kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1 962,42 Eur.

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinas sumas laikotarpio pabaigai 3 732 593,85 Eur. sudaro:

Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 310 133,65 Eur. iš valstybės biudžeto lėšos projektų vykdymui.

Gautinos sumos už turto naudojimą – 6 952,92 Eur., už mokslą – 1 269 586,92 Eur., už paslaugas švietimo įstaigose – 7 867,21 Eur., už parduotas prekes, suteiktas paslaugas – 544 674,93 Eur.; kitos gautinos sumos 61 240,46 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos – 1 532 137,76 Eur., iš valstybės biudžeto – 1 308 380,21 Eur., iš savivaldybės biudžeto – 12 654,66 Eur., iš Europos sąjungos – 204 752,52 Eur.; iš kitų šaltinių – 6 350,37 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Klaipėdos universitetas pervedė 4 248 909,87 Eur. į DNB banko indėlio kaupiamąją sąskaitą, kaip trumpalaikę investiciją, bendrabučio statybai.

Pastaba Nr. P11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Universiteto pinigų biudžeto finansavimo sąskaitoje likutis 0,00 Eur. Kitų sąskaitų likutis banke sudarė – 7 344 318,77 Eur., tai projektų finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšos, depozitai, ūkiskaitinės lėšos.

Pastaba Nr. P12. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje – 38 059 321,59 Eur: iš valstybės biudžeto – 11 783 539,01 Eur., iš savivaldybių biudžeto – 19 295,74 Eur., iš Europos sąjungos (finansinė

parama), užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų – 25 836 653,99 Eur., iš kitų šaltinių – 419 832,85 Eur.

Finansavimas gautas iš valstybės biudžeto, Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Klaipėdos savivaldybės, Lietuvių kalbos komisijos iš kitų biudžetinių įstaigų, kitų valstybių universitetų.

Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ. Klaipėdos universitetas gavo šią paramą:

GAUTOS PARAMOS SUMA, EUR.	GAUTOS PARAMOS PASKIRTIS
3 000,00	Studentų stipendijoms
182 221,18	Kitiems einamiesiems tikslams
888,30	1,2 % GPM

Pastaba Nr. P13. Ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 64 713,57 Eur. – kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (užstatai už bendrabutį apskaitomi depozitinėje sąskaitoje).

Pastaba Nr. P15. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį ir trumpalaikius atidėjinius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 249 844,87 Eur. Tai atidėjiniai pensinio amžiaus darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti.

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 6 138 238,38 Eur., iš jų: paskolos einamųjų metų dalis – 169 929,77 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 153 631,71 Eur., iš jų: komunalinės paslaugos – 38 407,10 Eur.; ryšio, pašto paslaugos 3 624,61 Eur.; už prekių ir ilgalaikio turto įsigijimą – 10 641,61 Eur.; transporto paslaugos – 2 789,54 Eur.; einamojo remonto – 13 576,70 Eur.; komandiruočių – 15 490,89 Eur.; kvalifikacijos kėlimo – 2 103,93 Eur.; nario mokestis – 128,74 Eur.; kitos susijusios su vykdoma veikla skolos – 66 868,59 Eur.

Su darbo santykiais susiję trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 1 781 464,17 Eur., tame skaičiuje gyventojų pajamų mokestis – 340 976,50 Eur., socialinio draudimo įmokos – 410 454,54 Eur., mokėtinos sumos pagal vykdomuosius dokumentus ir profsąjungoms – 3 467,66 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 1 326 949,33 Eur., iš jų: sukauptos atostogų rezervo sąnaudos – 1 056 079,43 Eur., socialinio draudimo fondo įmoka priskaičiuota nuo atostogų rezervo – 21 025,03 Eur., sukauptos finansavimo sąnaudos – 249 844,87 Eur.

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 2 456 418,53 Eur. Tame skaičiuje: išankstiniai apmokėjimai iš tiekėjų bei avansiniai mokėjimai už studijas – 2 364 239,21 Eur., mokėtini veiklos mokesčiai – 32 598,37 Eur., kitos mokėtinos sumos – 59 580,95 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 4 017 643,13 Eur. iš jų: pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose – 2 460 282,86 Eur., lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpiu – pajamos už mokslą ženkliai padidėjo dėl išaugusio studentų skaičiaus ir įmokų už studijas kainos; paslaugų švietimo įstaigose pajamos – 395 969,22 Eur., kitos pajamos už suteiktas paslaugas (moksliniai tiriamieji darbai) – 1 161 391,05 Eur.

Prie universiteto nepagrindinės veiklos priskiriama patalpų nuoma, botanikos sodo ir leidyklos veikla, pajamos už bendrabučius, taip pat pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo, t.y. kitos veiklos pajamos, kurios per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 673 721,51 Eur., iš jų: bendrabučio paslaugos iš studentų – 145 878,26 Eur., pajamos už patalpų nuomą – 30 425,30 Eur. kitų paslaugų pajamos sudarė 497 417,95 Eur.

Pastaba Nr. P22. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Klaipėdos universitetas turėjo pagrindinės veiklos sąnaudų 22 509 662,23 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos – 12 521 651,95 Eur, socialinio draudimo – 1 707 497,99 Eur. Darbo užmokestis, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, padidėjo, kadangi padaugėjo projektinių veiklų.

Priskaičiuota ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija 50 942,90 Eur., ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų 1 407 548,47 Eur. (dalis nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų priskirta prie kitos veiklos sąnaudų, t.y. 1 328,07 Eur.)

Komunalinių ir ryšio sąnaudos 497 215,21 Eur., komandiruočių 616 697,71 Eur., transporto sąnaudos 13 552,70 Eur., kvalifikacijos kėlimo 14 031,32 Eur., paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos 487 154,43 Eur.; nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 356,06 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 588 651,27 Eur. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu – sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina ženkliai padidėjo, kadangi buvo pirkti daug trumpalaikio turto projektinių veiklų vykdymui, kuris buvo perkeltas į užbalansę.

Socialinių išmokų sąnaudos – 27 885,89 Eur. (mirties ir kitos išmokos).

Finansavimo sąnaudos 1 767 883,45 Eur. perduotos kitiems subjektams (projekto partneriams). Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sąnaudos ženkliai padidėjo, kadangi padaugėjo ES finansuojamų projektų, kuriuose Klaipėdos universitetas yra pagrindinis partneris ir perveda lėšas projekto partneriams.

Kitų paslaugų sąnaudos 1 600 800,00 Eur., iš jų: spaudiniai ir prenumerata – 23 142,41 Eur., kitos kitų paslaugų sąnaudos – 1 577 657,59 Eur.

Kitos sąnaudos 1 207 792,88 Eur. Iš jų: 633 431,50 Eur. stipendijos iš valstybės biudžeto, išmokos emeritams, tikslinės stipendijos ir stipendijos iš nuosavų lėšų – 598 913,46 Eur. ir kitos sąnaudos – 3 333,81 Eur.

Kitos veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 202 816,19 Eur. Iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 169 117,93 Eur., nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 1 328,07 Eur., komandiruočių sąnaudos – 2 705,89 Eur., paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudų – 754,96 Eur.; sunaudotų ir parduotų atsargų – 20 852,14 Eur., kitų paslaugų sąnaudos – 8 057,20 Eur.

Pastaba Nr. P23. Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Finansinės investicinės veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį – 1 536,48 Eur. – pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo. Sąnaudas sudaro – 749,06 Eur., tame skaičiuje palūkanų už kreditą sąnaudos 470,16 Eur., kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro – 278,90 Eur., t.y. kitos su universiteto paskolų valdymu susijusios sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 787,42 Eur.

Pastaba Nr. P25. Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtų turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos Klaipėdos universitetas neturėjo.

Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį Klaipėdos universitete nebuvo.

Nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos apskaitos įverčiai nebuvo keičiami.

Po 2024 metų III ketvirčio tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo reikšmingų ataskaitinių įvykių, įtakojančių ar galinčių įtakoti atskirus finansinių ataskaitų straipsnius – nebuvo. Esminių klaidų taisymo per 2024 metų III ketvirtį nebuvo.

Studijų prorektorė,
laikinais pavaduojanti rektorių

Aida Norvilienė

Vyr. buhalterė

Silvija Tuminienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 105 793,41			16 553,99				1 122 347,40
2.	Išijimai per ataskaitinį laikotarpį		83 097,08			2 889,48				85 986,56
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		83 097,08			2 889,48				85 986,56
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-21 799,91							-21 799,91
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-21 799,91							-21 799,91
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		1 167 090,58			19 443,47				1 186 534,05
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		975 993,91			16 553,99				992 547,90
7.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1 014 660,43		X	-16 553,99	X	X		-1 031 214,42

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio- sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-50 942,90		X		X	X		-50 942,90	
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	21 799,91		X		X	X		21 799,91	
10.1.	parduoto	X			X		X	X			
10.2.	perduoto	X			X		X	X			
10.3.	nurašyto	X	21 799,91		X		X	X		21 799,91	
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X			
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	X	-1 043 803,42		X	-16 553,99	X	X		-1 060 357,41	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma										
16.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										
18.1.	parduoto										
18.2.	perduoto										
18.3.	nurašyto										
19.	Pergrupavimai (+ / -)										
20.	Kiti pokyčiai										
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)										
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)		123 287,16			2 889,48				126 176,64	
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)		91 132,98							91 132,98	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialio- sios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai										
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	19 938 290,97	6 863 978,83	167 431,60	14 506 716,51	13 025 038,03	4 777 704,90	872 086,72	60 151 247,56	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	56 247,08			783 359,27	98 613,79	730 938,94		1 669 159,08	
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodymą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	56 247,08			767 572,77	98 613,79	720 180,09		1 642 613,73	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				15 786,50		10 758,85		26 545,35	
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina									
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				-251 713,07		-99 579,17		-351 292,24	
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto				-251 713,07		-99 579,17		-351 292,24	
4.	Pergrupavimai (+ / -)						314,76		314,76	
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	19 994 538,05	6 863 978,83	167 431,60	15 038 362,71	13 123 651,82	5 409 379,43	872 086,72	61 469 429,16	
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	1 391,23	36 263,36	142 647,62	12 574 216,10	1 226 846,09	2 215 061,24		16 196 425,64	
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2 616 531,17	-2 193 629,41	-158 205,37	-12 893 498,02	-4 521 199,79	-2 408 654,09	X	-24 791 717,85	
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X		
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-177 586,20	-184 203,76	-1 506,42	-303 143,91	-573 820,11	-168 616,14	X	-1 408 876,54	

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				251 678,07		99 258,11	X	350 936,18
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				251 678,07		99 258,11	X	350 936,18
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-2 794 117,37	-2 377 833,17	-159 711,79	-12 944 963,86	-5 095 019,90	-2 478 012,12	X	-25 849 658,21
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						-0,13		-0,13
15.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)						-0,13		-0,13
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 13 + 21)	17 200 420,68	4 486 145,66	7 719,81	2 093 398,85	8 028 631,92	2 931 367,18	872 086,72	35 619 770,82
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užsiatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
(tęsinys kitame puslapyje)									

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 7 + 14)	17 321 759.80	4 670 349.42	9 226.23	1 613 218.49	8 503 838.24	2 369 050.68	872 086.72	35 359 529.58
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkancias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinei nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikraja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Slyčiai (valstybinė žemė)	Slyčiai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				7 287 090,48		81 863,97	7 368 954,45
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)				0,00		0,00	0,00
2.1.	Pirkto turto išsigijimo savikaina							
2.2.	Neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina							
2.3.	Pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto išsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				0,00		0,00	0,00
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)				7 287 090,48		81 863,97	7 368 954,45
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X	0,00		X	
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11)	X	X	X			X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-717 590,48		X	
14.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	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	0,00		X	0,00
16.1.	parduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		539 232,69	2 300,00		46 021,82	20,00		587 574,51
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		567 686,59	7 903,01		23 501,21	227,15		599 317,96
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		566 896,66	7 903,01		15 849,62	227,15		590 876,44
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		789,93			7 651,59			8 441,52
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-586 481,36	-2 300,00		-22 228,87	-227,15		-611 237,38
3.1.	Parduota					-8 064,25			-8 064,25
3.2.	Perleista (paskirstyta)					-990,94			-990,94
3.3.	Sunaudota veikloje		-586 481,36	-2 300,00		-13 173,68	-227,15		-602 182,19
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		-11 147,43			10 832,67			-314,76
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		509 290,49	7 903,01		58 126,83	20,00		575 340,33
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-495 820,88						-495 820,88
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.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		-495 820,88						-495 820,88
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		13 469,61	7 903,01		58 126,83	20,00		79 519,45
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		43 411,81	2 300,00		46 021,82	20,00		91 753,63

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	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):	12 359 057,96	12 529 597,33		486,49	-3 711,00		-13 395 961,85		-16 063,57	310 133,65	11 783 539,01	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10 978 877,36	629 515,91		486,49			-334 841,17			550,00	11 274 588,59	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 380 180,60	11 900 081,42			-3 711,00		-13 061 120,68		-16 063,57	309 583,65	508 950,42	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	905,79	24 071,00		13,00			-3 708,68		-1 985,37		19 295,74	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			-13,00	13,00								
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	905,79	24 071,00	13,00				-3 708,68		-1 985,37		19 295,74	
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):	24 692 112,48	6 503 627,57			-2 985,94		-3 567 456,13	-1 767 883,45	-20 760,54		25 836 653,99	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23 876 757,44	466 517,42					-1 169 115,34		-20 750,94		23 153 408,58	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	815 355,04	6 037 110,15			-2 985,94		-2 398 340,79	-1 767 883,45	-9,60		2 683 245,41	
4.	Iš kitų šaltinių:	387 663,43	165 409,01		34 487,38	-990,94		-166 736,03				419 832,85	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	102 862,23			34 487,38	-990,94		-34 364,78				101 993,89	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	284 801,20	165 409,01					-132 371,25				317 838,96	
5.	Iš viso finansavimo sumų	37 439 739,66	19 222 704,91		34 986,87	-7 687,88		-17 133 862,69	-1 767 883,45	-38 809,48	310 133,65	38 059 321,59	

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1 536,48	66,71
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	1 536,48	66,71
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	749,06	9 945,71
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	470,16	9 786,76
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	278,90	158,95
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	787,42	-9 879,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.