



KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 m. birželio 30 d.

Kauno technologijos universitetas
111950581, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos 26 Nr. DV4-23/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		104446305	107472498
I.	Nematerialusis turtas	1	265812	278977
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		215725	224855
I.3	Kitas nematerialusis turtas		27382	38914
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		22705	15208
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	100847242	104084171
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		33235543	33540782
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1940126	1989427
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		45571139	45571139
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14976455	17598203
II.6	Transporto priemonės		251	419
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		81354	81354
II.8	Baldai ir biuro įranga		2375999	2642125
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2590328	2560534
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		76047	100188
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	3333251	3109350
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		14407188	9576093
I.	Atsargos	4	712513	541236
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		619273	439891
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1693	40
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		90346	100104
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		1201	1201
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	1049326	794806
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	6589458	3824398
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1406579	1005579
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4955993	2738534
III.6	Kitos gautinos sumos		226886	80285
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	6055891	4415653
	IŠ VISO TURTO:		118853493	117048591
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	59854791	61010158
I.	Iš valstybės biudžeto		32434452	32830983
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13657	13712
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26040299	26932203
IV.	Iš kitų šaltinių		1366383	1233260
E.	ISIPAREIGOJIMAI		7060766	5007302
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	248208	275299
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		248208	275299
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	6812558	4732003
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	27	643697	795857
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0

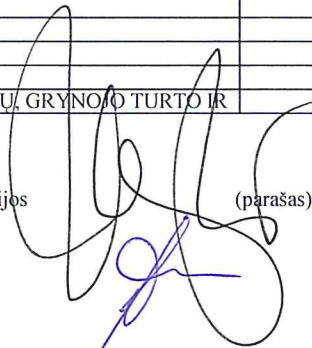
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	12383
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	12383
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		2886	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11	439261	311254
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	2527694	15
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	1830057	2126409
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	1368963	1486085
F.	GRYNASIS TURTAS		51937936	51031131
I.	Dalininkų kapitalas	15	11265863	11265863
II.	Rezervai		36491030	36491030
II.1	Tikrosios vertės rezervas	16	36491030	36491030
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		803585	355981
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3377458	2918257
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		459201	-1419144
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2918257	4337401
G.	MAŽUMOS DALIS		0	0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR		118853493	117048591

Finansų direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Jūratė Čepaitienė

(vardas ir pavardė)

Irena Dundulienė

(vardas ir pavardė)

Kauno technologijos universitetas
11950581, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 26 Nr. DV4-73/L
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		30770722	29218605
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		24419466	22811648
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18364630	18617159
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		-198	0
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5691986	4008606
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		363048	185883
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6351256	6406957
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17	6351256	6406957
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		30261493	29279456
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	19	18663627	18001889
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	21	4037416	4339846
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	20	1307627	1253384
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		632852	552953
V.	TRANSPORTO		50290	60465
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		82730	74859
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		346764	590806
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		258746	-10296
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		448122	541113
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	22	1728018	1804493
XI.	NUOMOS		144633	144092
XII.	FINANSAVIMO		446863	217826
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	23	2017993	1609399
XIV.	KITOS	24	95812	98627
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		509229	-60851
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		160428	264114
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	18	331921	447134
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		171493	183020
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	25	-210456	-221213
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		459201	-17950
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		447604	-30214
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		906805	-48164
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Finansų direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jūratė Čepaitienė
(vardas ir pavardė)

Irena Dundulienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)



KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2018 m. 07 26 d. Nr. 004 743

I. BENDROJI DALIS

Kauno technologijos universitetas (toliau – Universitetas) yra kilęs iš 1920 m. įsteigtų Aukštųjų kursų, kurie 1922 m. vasario 16 d. buvo pertvarkyti į Lietuvos universitetą, 1930 m. pavadintą Vytauto Didžiojo universitetu, 1940 m. Kauno universitetu, o 1944 m. – Kauno valstybiniu Vytauto Didžiojo universitetu. 1950 m. Universiteto techniškujų fakultetų pagrindu įkurtas Kauno politechnikos institutas, kuris 1990 m. spalio 31 d. tapo Kauno technologijos universitetu.

Kauno technologijos universitetas (toliau - Universitetas) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotas 1999 m. vasario 4 d. kaip valstybinė biudžetinė įstaiga, pažymėjimo Nr. 007646. Vadovaujantis 2010 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-1194, 2011 m. gegužės 18 d. Universitetas kaip valstybinė aukštoji mokykla buvo pertvarkyta į viešąją įstaigą ir šis statusas įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Įstaigos kodas 111950581, buveinės adresas: K. Donelaičio g. 73, LT- 44029 Kaunas.

Universitetas yra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas nuo 1994 m. gegužės 1 d., pažymėjimo Nr. 20036850. PVM mokėtojo kodas LT119505811.

Universiteto finansniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Universiteto finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir centais.

Universiteto steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas.

Vadovaujantis 2012 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 598 “Dėl valstybės turto investavimo ir perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį” 3 punktu – Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės, kaip viešosios įstaigos Kauno technologijos universiteto savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas.

Universitetas yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, turi antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Universitetas yra Lietuvos mokslo, technologijų ir inovacijų ugdymo centras, neatskiriama Europos ir pasaulio akademinės bendruomenės dalis. Universitetas turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu, akademinę laisvę, pagarba žmogaus teisėms ir apibrėžtą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir konstitucinėje doktrinoje bei Didžiojoje Europos universitetų chartijoje.

Universitetas vykdo studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą, šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, darniai plėtoja įvairių sričių mokslinį pažinimą ir kuria naujas mokslo žinias, vykdo aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, rengia mokslininkus, skatina pažangią šalies raidą bendradarbiaujant su visuomenės ir ūkio partneriais, plėtoja inovacijų diegimą, technologijų kūrimą ir perdavimą.

Universiteto pagrindinės veiklos rūšys – aukštasis universitetinis mokslas, moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, inovacijų diegimas ir technologinių paslaugų teikimas, kitos veiklos rūšys – leidyba, patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuoma,

oilsio bazių veikla ir kitos veiklos, reikalingos Universiteto misijai, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

Universitetui suteiktas paramos gavėjo statusas, todėl jis gali gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

Vidutinis Universiteto darbuotojų skaičius 2018 m. birželio 30 d - 2106 (2017 m birželio 30d -2207).

II. APSKAITOS POLITIKA

Universiteto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Kauno technologijos universitetas, rengdamas trijų mėnesių finansinę ataskaitą, taip pat vadovavosi rektoriaus 2015 m. kovo 2 d įsakymu Nr. A-89 patvirtinta Universiteto apskaitos politika, rektoriaus 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-618 patvirtintu apskaitos vadovu bei rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-664 patvirtintu sąskaitų planu.

Universiteto apskaitos politika aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimas per 2018 metų šešis mėnesius pavaizduotas 5 priede.

Didžiausią dalį Universiteto nematerialiojo turto sudarė programinė įranga ir jos licencijos 215725 EUR, kitas nematerialus turtas 27382 EUR, bei nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai 22705 EUR. Kitam nematerialiajam turtui Universitete priskirta interneto svetainės, projektai, planai, duomenų bazės, elektroninės knygos.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota 191955 EUR amortizacijos, kurios 181160 EUR įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas, 10795 EUR įtraukta į kitos veiklos sąnaudas.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Universiteto veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 11406928 EUR.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio nematerialiojo turto vertę sudaro 46288 EUR, iš jų: programinė įranga – 23299 EUR, licencijos – 22989 EUR.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2018 m. šešis mėnesius pavaizduotas 4 priede.

Vieną didžiausių Universiteto ilgalaikio materialiojo turto dalių sudaro pastatai – 33235543 EUR, taip pat nekilnojamosios kultūros vertybės – 45571139 EUR. Kilnojamųjų kultūros vertybių vertė 81354 EUR. Tai vertybės įrašytos į Kultūros vertybių registrą – paveikslai ir baldai.

Kultūros vertybių tikroji vertė buvo nustatyta 2017 m gruodžio 31 d., remiantis draudžiamąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota 3876079 EUR nusidėvėjimo, kurio 3856256 EUR įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas ir 19823 EUR – į kitos veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitą.

Per 2018 m. iš ilgalaikio materialaus turto sąskaitų į atsargų skirtų parduoti sąskaitą iškelta įsigijimo savikaina: iš mašinų ir įrenginių grupės – 156554 EUR, iš transporto priemonių grupės – 32386 EUR, iš baldų ir biuro įrangos grupės – 302129 EUR. Iš viso iškelta iš turto įsigijimo savikainos sąskaitų 491069 EUR, iš sukaupto nusidėvėjimo sąskaitų 475899 EUR, iš sukaupto nuvertėjimo sąskaitų 15170 EUR. Šis iškėlimas padarytas dėl to, kad ilgalaikio materialaus turto vienetai buvo pripažinti netinkamais naudoti, buvo funkciškai ir morališkai nusidėvėję ir neatitiko dabartinio mokymo lygio rezultatų. Juos nuspręsta parduoti supirkėjui.

Per 2018 m. šešis mėnesius ilgalaikis materialus turtas sumažėjo 3236929 EUR.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Universiteto veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 29016362 EUR.

Nebenaudojamo Universiteto veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro 1201 EUR.

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 376532 EUR, tai yra negyvenamieji pastatai.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio materialiojo turto vertė 4328110 EUR.

Per 2018 m. šešis mėnesius turto nurašymo komisijai mašinų ir įrenginių grupėje radus nuvertėjimo požymių, t. y. sugedus įrenginio pagrindinei detalei ir sudužus įrenginio ekranui, buvo paskaičiuotas 59 EUR nuvertėjimas.

2017 m. apskaičiuotas 89268 EUR nuvertėjimo, tame skaičiuje 206 EUR baldų ir biuro įrangos grupėje, 89062 EUR kito ilgalaikio materialaus turto grupėje.

2017 m. turto nurašymo komisijoms radus bibliotekų fondų sąskaitoje nuvertėjimo požymių, t. y. knygos, leidiniai buvo nepaklausūs, susidėvėję, bet turėjo likutinę vertę, buvo paskaičiuotas 89062 EUR nuvertėjimas.

2017 m. turto inventorizacijos komisija, neradusi kompiuterio, paskaičiavo 206 EUR nuvertėjimą iki rinkos kainos. Išieškotina suma už padarytą žalą buvo išieškota iš turto naudotojo.

2015 m. Kauno technologijos universiteto apskaitoje buvo užregistruotas 11040 EUR negyvenamųjų pastatų ir 3069 EUR infrastruktūros statinių nuvertėjimas. Ilgalaikio turto nuvertėjimas paskaičiuotas vadovaujantis turto vertintojo ataskaita ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-16 nutarimu Nr. 999 „Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Kauno technologijos universiteto savininko kapitalo didinimo“. 2015 m. turto nurašymo komisijoms radus ilgalaikio turto mašinų ir įrengimų grupėje nuvertėjimo požymių, t. y. turtas buvo nenaudojamas veikloje, nors dar nebuvo visiškai nudėvėtas, buvo paskaičiuotas 54805 EUR nuvertėjimas.

Pastaba Nr.3. Ilgalaikį finansinį turtą 3333251 EUR sudaro investicijų į uždariusias akcines bendroves ir viešąsias įstaigas, kurios yra ne viešojo sektoriaus subjektai, vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kuri nustatyta taikant nuosavybės metodą.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta 1 priede.

Universiteto kontroliuota biudžetinė įstaiga – Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institutas „Lira“ VĮ Registro centro duomenimis išregistruota 2018-04-13. Universitetas kontroliuoja dvi viešąsias įstaigas -KTU Aplinkosaugos ir švarių technologijų centrą (likviduojamos įstaigos statusas) ir KTU gimnaziją (2011 m. tapo viešojo sektoriaus subjektu) bei UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą“ ir UAB „Finansų analitikos platformą“.

Universitetas turi investicijų į šiuos asocijuotuosius subjektus: VšĮ KTU regioninį mokslo parką, VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutą, VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parką, VšĮ Kauno regioninę energetikos agentūrą, VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parką, VšĮ Panevėžio mechatronikos centrą, VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parką.

Universitetas yra VšĮ Panevėžio mechatronikos centro dalininkas, tačiau šio subjekto dalyvių susirinkime turi mažiau nei 20% balsų, todėl reikšmingo poveikio šiam subjektui nedaro. Tačiau kartu su kitais dalininkais, viešojo sektoriaus subjektais, Universitetas šios įstaigos dalyvių susirinkime turi daugiau nei 20% balsų, todėl šį subjektą priskiriame asocijuotiems subjektams ir investicijas į jį apskaitome nuosavybės metodu.

Pastaba Nr. 4. Atsargų balansinės vertės pasikeitimas per 2018 m. šešis mėnesius pavaizduotas 3 priede. Atsargų likutį sudaro medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių 619273 EUR, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 1693 EUR, pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti 90346 EUR, ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti 1201 EUR.

Per šešis mėnesius buvo nurašyta atsargų 919023 EUR, iš jų sunaudotos Universiteto veikloje 545136 EUR, parduotos 369238 EUR, perduotos viešojo sektoriaus subjektams 3439 EUR.

Per 2018 m. šešis mėnesius iš ilgalaikio materialaus turto sąskaitų į atsargų skirtų parduoti sąskaitą iškelta: iš turto įsigijimo savikainos sąskaitų 491069 EUR, iš sukaupto nusidėvėjimo sąskaitų 475899 EUR, iš sukaupto nuvertėjimo sąskaitų 15170 EUR. Ilgalaikį materialųjį turtą nuspręsta parduoti, vadovaujantis 2018 m. sausio – birželio mėn. „Pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio turto apžiūros protokolais“, nes jis fiziškai ir morališkai nusidėvėjęs ir netinkamas naudoti Universiteto veikloje. Per 2018 metų šešis mėnesius ilgalaikis materialus turtas buvo parduotas ir gauta 4318 EUR pajamų, tame skaičiuje pardavus supirkėjui gauta 528 EUR pajamų, pardavus aukcione gauta pajamų 3790 EUR.

Per 2018 m. šešis mėnesius atsargos padidėjo 171277 EUR.

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė nebalansinėse sąskaitose 7805428 EUR.

Trumpalaikio turto gauto pagal panaudos sutartis ir apskaitomo nebalansinėse sąskaitose vertė birželio 30 dienai buvo 6827 EUR.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų nuvertėjimas nebuvo registruotas. (2017 metais atsargų nuvertėjimas taip pat nebuvo registruotas).

Pastaba Nr. 5. Išankstinių apmokėjimų tiekėjams likutis sudaro 1049326 EUR.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro 227841 EUR, iš jų:

- spaudos prenumerata 2018 metams – 4903 EUR;
- duomenų bazių prenumerata 2018 metams – 156559 EUR;
- transporto priemonių draudimas 2018 metams – 61 EUR;
- konferencijų, kvalifikacijos kėlimo kursų mokesčiai 2018 metams – 146 EUR;
- metiniai nario mokesčiai įvairiose tarptautinėse organizacijose – 40266 EUR;
- kitos paslaugos 2018 metams – 25906 EUR.

Pastaba Nr. 6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas - 6589458 EUR. sudarė:

Gautinos finansavimo sumas sudaro – 0,00 EUR:

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 1406579 EUR. Jas sudaro:

- gautinos sumos už mokslą - 458653 EUR;
- mokslo tyrimo paslaugas - 248684 EUR;
- parduotas prekes, turtą, paslaugas - 354183 EUR;
- gautinos sumos už bendrabučių nuomą - 19251 EUR;
- kitas gautinas sumas - 439083 EUR.

Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas sudaro – 113275 EUR. Nustatant gautinų sumų balansinę vertę, kai nesilaikoma sutarties sąlygų pagal senaties terminus, buvo paskaičiuotas gautinų sumų nuvertėjimas.

Sukauptos gautinos sumos – 4955993 EUR.

Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto sudaro 1205776 EUR. Tai:

- sukauptos atostoginių išmokos (už nepanaudotas kasmetinių atostogų dienas) 915403 EUR;
- sukauptos socialinio draudimo fondo įmokos 290373 EUR.

Kitas sukauptas gautinas sumas - 3750217 EUR sudaro:

- sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 2053171 EUR;
- sukauptos gautinos sumos iš tarptautinių organizacijų – 883200 EUR;
- iš Europos Sąjungos - 577256 EUR;
- iš užsienio šalių – 12827 EUR;
- iš kitų šaltinių – 206530 EUR;
- kitos sukauptos pajamos – 17233 EUR.

Kitos gautinos sumos - 226886 EUR.

- gautinos sumos iš atskaitingų asmenų (mokėjimo kortelės) - 12642 EUR;
- gautinos sumos iš atskaitingų asmenų (komandiruotės) - 174757 EUR;

- išieškotinos sumos už padarytą žalą - 10069 EUR;
- gautinos grąžintinos finansavimo sumos - 15138 EUR;
- kitos gautinos sumos (komunaliniai patarnavimai) - 22627 EUR;
- kitos gautinos sumos - 27044 EUR.

Kitų gautinų sumų nuvertėjimas - 35391 EUR. Nustatant gautinų sumų balansinę vertę, kai nesilaikoma sutarties sąlygų pagal senaties terminus, buvo paskaičiuotas gautinų sumų nuvertėjimas.

Pastaba Nr. 7. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigus bankinėse sąskaitose 6055891 EUR pagal paskirtį sudarė :

- biudžeto asignavimai 0,00 EUR;
- nuosavos lėšos 3641586 EUR;
- pavedimų lėšos 1406036 EUR;
- Europos Sąjungos finansuojamų projektų lėšos 1008269 EUR;

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktos 6 priede.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 32434452 EUR. Tai Universiteto gaunamų biudžeto asignavimų, Universiteto gaunamų finansavimo sumų iš valstybės biudžetinių įstaigų (Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvių kalbos komisijos, Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros ir pan.), bei iš Finansų ministerijos gaunamų ES finansuojamų projektų lėšų (valstybės biudžeto dalis) finansavimo sumos.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 13657 EUR.

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (80 sutarčių), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (65 sutarčių) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 26040299 EUR.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 1366383 EUR. Tai Universiteto gaunamos paramos iš fizinių ir juridinių asmenų, nemokamai gauto turto bei gaunamų lėšų iš kitų finansavimo šaltinių finansavimo sumos.

Per 2018 m. II-ą ketvirtį finansavimo sumų 1129857 EUR buvo perduota viešojo sektoriaus subjektams.

Per 2018 m. II-ą ketvirtį finansavimo sumų 350941 EUR buvo perduota ne viešojo sektoriaus subjektams.

Per 2018 m. II-ą ketvirtį Universitetas neatlygintinai gavo turto už 19391 EUR.

Pastaba Nr. 9. Ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 248208 EUR. Tai užstatai už pragyvenimą universiteto bendrabučiuose.

Pastaba Nr. 10. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 6812558 EUR.

Pastaba Nr. 11. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 439261 EUR: už komunalinius patarnavimus – 24770 EUR, už remonto darbus – 20415 EUR, už transporto paslaugas – 3254 EUR, už ilgalaikio turto įsigijimą – 155188 EUR, už kitas prekes – 27474 EUR, už kitas paslaugas – 86510 EUR, už kitas prekes ir paslaugas iš struktūrinių fondų lėšų – 121650 EUR.

Pastaba Nr. 12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 2527694 EUR. Tai įsipareigojimai darbuotojams pagal darbo užmokestį, pašalpas ir kitas išmokas – 1115910 EUR bei įsipareigojimai VMI 336509 EUR (mokėtinas gyventojų pajamų mokestis), taip pat įsipareigojimai VSDFV 1075275 EUR (mokėtinos darbdavio socialinio draudimo fondo įmokos 824734 EUR, mokėtinos darbuotojų socialinio draudimo įmokos 250541 EUR).

Pastaba Nr. 13. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 1830057 EUR:

- sukauptos atostoginių sąnaudų – 1294723 EUR;
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų sąnaudų – 408875 EUR;

-kitos sukaupotos mokėtinės sumos – 126459 EUR.

Pastaba Nr.14. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 1368963 EUR. Tame tarpe:

- mokėtinė veiklos mokesčiai – 33801 EUR;
- gauti išankstiniai apmokėjimai – 872831 EUR: iš jų gauti išankstiniai apmokėjimai už mokslą - 466460 EUR, už mokslo tiriamuosius darbus - 57273 EUR, už bendrąbutį - 30677 EUR, už internetinių vardų suteikimą - 38133 EUR, už turtą bei paslaugas - 205116 EUR ir 75172 EUR ateinančių laikotarpių pajamos (už studijas iš studentų, studijuojančių savo lėšomis, paskaičiuotos pagal paslaugų įvykdymo procentą iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos).
- kitos mokėtinės sumos – 462331 EUR.

Pastaba Nr.15. 2018 m. birželio 30 d. dalininkų kapitalas sudaro 11265863 EUR.

Pastaba Nr.16. Tikrosios vertės rezervą 36491030 EUR sudaro nekilnojamųjų kultūros vertybių įvertintų tikrąja verte, vertės pasikeitimas.

Pastaba Nr.17. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro 6351256 EUR, iš jų:

- pajamos už studijas 2768339 EUR;
- pajamos iš mokslo tiriamųjų darbų 1203491 EUR;
- pajamos už kursus, seminarus 309126 EUR;
- pajamos už bendrabučių vietų nuomą studentams 1051806 EUR;
- pajamos už suteiktas internetinės prieigos paslaugas 743144 EUR;
- pajamos už kitas paslaugas 275350 EUR.

Pastaba Nr.18. Kitos veiklos pajamas sudaro 331921 EUR, iš jų :

- nuomos pajamos 192838 EUR;
- pajamos už poilsio namų teikiamas paslaugas 62353 EUR;
- apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo 4318 EUR (2017m.- 137550 EUR);
- kitos veiklos kitos pajamos 72412 EUR.

Kitos veiklos sąnaudos sudaro 171493 EUR, iš jų:

- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 15780 EUR;
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 30618 EUR;
- paslaugų sąnaudos - 52049 EUR;
- darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos - 74524 EUR;
- kitos veiklos sąnaudos – -1478 EUR.

Kitos veiklos rezultatas sudaro 160428 EUR (2017 m. – 264114 EUR). Kitos veiklos rezultatas sumažėjo dėl apskaičiuoto pelno iš ilgalaikio turto perleidimo sumažėjimo.

Pastaba Nr. 19. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį 18663627 EUR.

- darbo užmokesčio sąnaudos 14149787 EUR;
- socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos 4513840 EUR;

Dirbančiųjų pagal neterminuotas darbo sutartis darbuotojų skaičius - 1220, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis - 809.

Pastaba Nr. 20. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudarė 1333956 EUR, iš jų pagrindinei veiklai - 1307627 EUR, kitai veiklai – 26329 EUR;

- šildymo sąnaudos – 684507 EUR, iš jų pagrindinei veiklai – 679262 EUR, kitai veiklai – 5245 EUR;
- elektros energijos sąnaudos – 437549 EUR, iš jų pagrindinei veiklai – 423223 EUR, kitai veiklai - 14326 EUR;
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 91967 EUR, iš jų pagrindinei veiklai – 89707 EUR, kitai veiklai – 2260 EUR;
- ryšių paslaugų sąnaudos – 44949 EUR, iš jų pagrindinei veiklai – 44894 EUR, kitai veiklai - 55 EUR;

- kitų komunalinių paslaugų – 74984 EUR, iš jų pagrindinei veiklai – 70540 EUR, kitai veiklai – 4444 EUR.

Pastaba Nr. 21 Pagrindinės veiklos nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos -258746 EUR, jas sudaro ilgalaikio turto vertės nuvertėjimo sąnaudos – 59 EUR, ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos – 58 EUR, gautinų sumų vertės sumažėjimo sąnaudos - 8629 EUR ir atidėjinių sąnaudos - 250000 EUR.

Pastaba Nr. 22. Pagrindinės veiklos socialinių išmokų sąnaudas sudarė: 1728018 EUR, iš jų:

- pirmos ir antros pakopos studijų studentų stipendijos sąnaudos 1120715 EUR;
- doktorantų stipendijų 555976 EUR.;
- kitos socialinės išmokos studentams 7827 EUR;

darbdavio kitos socialinės išmokos 43500 EUR. Darbdavio kitos socialinės išmokos, tai – kas mėnesį mokamos išmokos Universiteto emeritams ir socialinės išmokos darbuotojams. Socialinės išmokos darbuotojams tai - pašalpos mirus darbuotojui arba mirus darbuotojo šeimos nariui, materialinės pašalpos dėl sunkios materialinės padėties, pašalpos gimus vaikui.

Pastaba Nr. 23. Pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudas sudarė 2017993 EUR, iš jų:

- autorinių sutarčių sąnaudos – 38336 EUR;
- darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo autorinių sutarčių – 9212 EUR;
- kitų paslaugų sąnaudos – 1970445 EUR : iš jų draudimo paslaugų sąnaudos – 13714 EUR, liftų priežiūros sąnaudos – 7876 EUR, apsaugos paslaugų sąnaudos – 377452 EUR, kopijavimo paslaugų sąnaudos – 16158 EUR, valymo paslaugų sąnaudos – 266827 EUR, audito, konsultavimo, ekspertizių paslaugų sąnaudos – 49043 EUR, išmokų studentams sąnaudos – 29501 EUR, prenumeratos sąnaudos – 51281 EUR, informacijos sklaidos paslaugų sąnaudos – 73595 EUR, interneto domenų palaikymo paslaugų sąnaudos – 35370 EUR, renginių paslaugų sąnaudos – 297151 EUR, kitų paslaugų sąnaudos – 752477 EUR .

Pastaba Nr.24. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudarė 95812 EUR: įvairūs banko mokesčiai už valiutos pirkimą pardavimą – 1590 EUR, kitos sąnaudos – 94222 EUR.

Pastaba Nr. 25. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas atspindi 2 priede.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro 15894 EUR, iš jų pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo 3840 EUR, baudų ir delspinigių pajamos 11392 EUR, palūkanų pajamos 662 EUR. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro 226350 EUR, iš jų nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo 2253 EUR, baudų ir delspinigių sąnaudos 395 EUR, kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 223702 EUR susidariusios dėl „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“ UAB prestižo nusidėvėjimo.

Pastaba Nr. 26. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Pastaba Nr. 27. Universitetas neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto neturi, tačiau 2018 m birželio 30 d yra suformuoti trumpalaikiai atidėjiniai 643697 EUR sumai: 269306 EUR dėl vykdomo darbuotojų metinės veiklos vertinimo proceso, nes atsižvelgiant į proceso metu pasiektus rezultatus yra planuojama darbuotojų motyvacijai išmokėti nustatyto dydžio metinius priedus, bei 374391 EUR atidėjinys dėl Universiteto vidaus tvarka skolinčių nuosavų lėšų nuo 2015 m vykdomam projektui „Maisto instituto ir cheminės technologijos fakulteto infrastruktūros atnaujinimas“, kurio finansavimo klausimas iš Valstybės biudžeto lėšų dar nėra galutinai patvirtintas.

Pastaba Nr. 28. Esminių po ataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Universiteto veiklai, nebuvo.

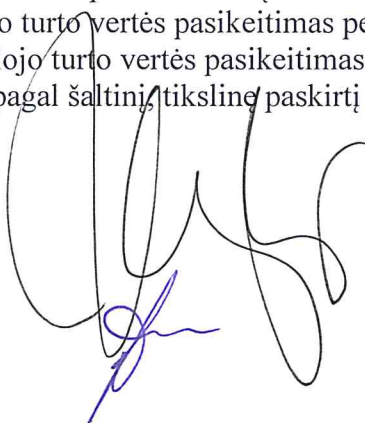
Pastaba Nr. 29. Per ataskaitinį laikotarpį finansinių ataskaitų straipsnių tarpusavio užskaitos nebuvo atliktos.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.
- 2 priedas Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.
- 3 priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 4 priedas Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 5 priedas Ilgalaikio nematerialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 6 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Finansų direktorė

Vyriausioji buhalterė



Jūratė Čepaitienė

Irena Dundulienė

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų			0		1.827	54.284	
2.1.	VšĮ "Kauno technologijos universiteto gimnazija"	Studentų g. 65, Kaunas	100	0		1.827	54.284	Bendrasis vidurinis mokymas, bendrasis pagrindinis mokymas, papildomas mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, leidyba.
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų			290		0	0	
3.1.	VšĮ "KTU aplinkosaugos ir švarių technologijų centras"	Griniaus g. 2, Kaunas	100	290				Technologiniai tyrimai, komercinė-ūkinė veikla ir paslaugų teikimas.
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
4.1.	...		X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės			3.483.710		570.817	1.048.638	
5.1.	UAB "ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas"	Aušros vartų g. 7A, Vilnius	78,998	3.473.710		572.182	1.047.503	Veikla švietimo ir mokslo srityje tenkinti individualius, verslo ir visuomenės nuolatinio mokymosi poreikius.
5.2.	UAB "Finansų analitikos platforma"	K. Donelaičio g. 73, Kaunas	100	10.000		-1.365	1.135	Konsultacinė veikla, švietimui būdingų paslaugų veikla.
6.	Asocijuotieji subjektai			19.433		6.293	1.189.380	
6.1.	VšĮ "Lietuvos regioninių tyrimų institutas"	K. Donelaičio g. 60, Kaunas	24,39	2.896		-7.312	14.988	Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla.

6.2.	VšĮ "Kauno regioninė energetikos agentūra"	Breslaujos g. 3b-202, Kaunas	25	29		14.619	-82.951	Veikla socialinėje, švietimo, mokslo srityse, paslaugos įmonėms bei fiziniams asmenims, kurių veikla yra susijusi su energetikos projektų rengimu ir įgyvendinimu.
6.3.	VšĮ "Panevėžio mokslo ir technologijų parkas"	J. Žemglio g. 46, Panevėžys	25	1.448		-10.090	939.902	Informacijos teikimas apie ES mokslinių tyrimų programas ir fondus, konsultacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo klausimais, patalpų nuoma.
6.4.	VšĮ "Panevėžio mechatronikos centras"	S. Daukanto g. 12, Panevėžys	7,69	434		12.199	39.483	Švietimas, leidyba, susijusi su švietimu ir mokslinis tiriamasis darbas.
6.5.	VšĮ "Kauno mokslo ir technologijų parkas"	K. Petrausko g. 26, Kaunas	33,33	14.626		-3.123	277.958	Verslo ir inovacijų paramos paslaugų teikimas žinioms imlioms įmonėms, inkubavimo paslaugų teikimas naujai įsteigtoms įmonėms, projektų jungiančių verslą, mokslą ir studijas inicijavimas ir vykdymas.
7.	Kiti subjektai							
7.1.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			
7.1.1.	...	X	X	X	X			
7.1.2.	...	X	X	X	X			
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X	X			
7.2.1.	...	X	X	X	X			
7.2.2.	...	X	X	X	X			
7.3.	Kiti subjektai							
7.3.1.								
7.3.2.								

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

(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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	15894	11095
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	3840	3405
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	11392	7607
1.3.	Palūkanų pajamos	662	83
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	226350	232308
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	2253	8605
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	395	0
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	223702	223703
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-210456	-221213

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, 111950581. K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		440,589	40	0	147,753	22,618	53,031	664,031
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		678,816	312,822	0	0	1	0	991,639
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		674,113	312,822					986,935
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4,703				1		4,704
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		545,136	0	0	8,190	5,144	494,661	1,053,131
3.1.	Parduota					3,541	5,144	494,661	503,346
3.2.	Perleista (paskirstyta)					3,439			3,439
3.3.	Sunaudota veikloje		545,136						545,136
3.4.	Kiti nurašymai					1,210			1,210
4.	Pergrupavimai (+/-)		45,702	-311,169		-1,816	5,391	491,068	229,176
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		619,971	1,693	0	137,747	22,866	49,438	831,715
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		698	0	0	70,229	38	51,830	122,795
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		0	0	0	0	0	494,661	494,661
10.1.	Parduota							494,661	494,661
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Sunaudota veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							491,068	491,068
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		698	0	0	70,229	38	48,237	119,202
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		619,273	1,693	0	67,518	22,828	1,201	712,513
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		439,891	40	0	77,524	22,580	1,201	541,236

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvena-mieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.155.919	33.404.414	2.818.294	9.129.399	56.954.480	114.989	61.058	16.025.526	0	3.628.931	28.990	71.198	132.393.198
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				0		177.206			395.933		38.100	17.345	8.704	637.288
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						177.206			389.334		30.012	17.345	8.704	622.601
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina									5.599		8.088			14.687
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						1.460			4.179		348			5.987
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														0
3.3.	nurašyto						1.460			4.179		348			5.987
4.	Pergrupavimai (+/-)						-117.553	-32.386		-289.075		1.248	-10.782	-39.408	-487.956
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		10.155.919	33.404.414	2.818.294	9.129.399	57.012.673	82.603	61.058	16.128.205	0	3.667.931	35.553	40.494	132.536.543
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2.968.030	7.040.480	825.798	0	37.665.287	114.541	0	12.947.328	X	307.940	X	X	61.869.404
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	64.620	240.619	49.301	0	2.837.896	168		673.921	X	9.554	X	X	3.876.079
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					1.252			2.987		348	0		4.587
9.1.	parduoto	X													
9.2.	perduoto	X													0
9.3.	nurašyto	X					1.252			2.987		348			4.587
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					-152.512	-32386		-291.001	X		X	X	-475.899
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	3.032.650	7.281.099	875.099	0	40.349.419	82.323	0	13.327.261	X	317.146	X	X	65.264.997
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0	11.041	3.069	0	1.690.990	29	0	436.073	X	760.457	0	0	2.901.659
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvena-mieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					59				X				59
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X					208			0	X	0			208
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X					208				X				208
17.	Pergrupavimai (+/-)	X					-4.042			-11.128	X				-15.170
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0	11.041	3.069	0	1.686.799	29	0	424.945	X	760.457			2.886.340
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X	36.441.740	X	X	20.296	X		X	X	X	36.462.036
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X	36.441.740	X	X	20.296	X		X	X	X	36.462.036
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		7.123.269	26.112.274	1.940.126	45.571.139	14.976.455	251	81.354	2.375.999		2.590.328	35.553	40.494	100.847.242
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		7.187.889	26.352.893	1.989.427	45.571.139	17.598.203	419	81.354	2.642.125	0	2.560.534	28.990	71.198	104.084.171

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.326.069	26.007		356.549	9.300	5.908		11.723.833
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		160.090	2.043	0	0	13.191	0	0	175.324
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina		160.090	2.043			13.191			175.324
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina									0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		34.966	0	0	0	0	0	0	34.966
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0
3.3.	nurašyto		34.966						0	34.966
4.	Pergrupavimai (+/-)		5.694		0	3.466		-5.694	0	3.466
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		11.456.887	28.050	0	360.015	22.491	214		11.867.657
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	11.101.214	13.871	X	329.771	X	X		11.444.856
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	174.914	6.494	X	10.547	X	X		191.955
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	34.966	0	X	0	X	X		34.966
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0
9.3.	nurašyto	X	34.966		X		X	X		34.966
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	11.241.162	20.365	X	340.318	X	X		11.601.845

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		215.725	7.685		19.697	22.491	214		265.812
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		224.855	12.136		26.778	9.300	5.908		278.977

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

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 sumos (grąžintos)	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):	32830983	16723287	0	13	351697	0	16789192	-22518	1460	0	32434452
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32636097	22110	288157	13	4199		1155433		126		31786569
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	194886	16701177	-288157		347498		15633709	-22518	1334		647883
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13712	0	0	0	0	0	55	0	0	0	13657
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			341				55				286
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13712	0	-341				0		0		13371
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):	26932203	5038382	0	1724	778160	0	4774634	373459	5757	0	26040299
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24641455	269548	126904	1724	265492		2277617	0	0		22496522
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2290748	4768834	-126904		512668		2497017	373459	5757		3543777
4.	Iš kitų šaltinių:	1233260	377362	0	17654	0	0	261645	0	248	0	1366383
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	296695	0	5565	17654			29092				290822
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	936565	377362	-5565				232553		248		1075561
5.	Iš viso finansavimo sumų	61010158	22139031	0	19391	1129857	0	21825526	350941	7465	0	59854791

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.