CRC kodas: efef9475
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

Alytaus kolegija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M birželio 30 d. DUOMENIS

Sudaryta 2018-07-24 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**4.310.453,87**	**4.366.429,93**
I.	Nematerialusis turtas		1.841.82	1.177.55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	8	1.198.33	373.19
I.3	Kitas nematerialusis turtas	9	643.49	804.36
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.308.612.05	4.365.252.38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	10	3.683.858.93	3.711.494.99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	11	107.715.58	111.389.74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	12	372.510.54	392.442.45
II.6	Transporto priemonės	13	0.58	0.58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	14	29.293.89	34.767.07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	15	115.232.53	115.157.55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		602.512.12	600.372.28
I.	Atsargos		5.718.78	1.021.28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	19	5.718.78	1.021.28
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	20	8.340.87	9.602.23
III.	Per vienus metus gautinos sumos		187.716.19	137.647.89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	21	68.149.52	94.766.57
III.5	Sukauptos gautinos sumos	22	119.566.67	42.818.88
III.6	Kitos gautinos sumos			62.44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	23	400.736.28	452.100.88
	IŠ VISO TURTO:		4.912.965.99	4.966.802.21
D.	**FINANASAVIMO SUMOS**		4.869.122.88	4.927.636.62
I.	Iš valstybės biudžeto		3.817.516.61	3.824.640.92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		462.24	193.07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.042.083.79	1.095.203.77
IV.	Iš kitų šaltinių		9.060.24	7.598.86
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		179.546.53	116.068.34

CRC kodas: efef9475

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		179.546.53	116.068.34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	25	10.178.72	1.355.68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	26	76.929.11	0.94
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	27	67.616.25	67.616.25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	28	24.822.45	47.095.47
F.	**GRYNASIS TURTAS**		-135.703.42	-76.902.75
I.	Dalininkų kapitalas		411.930.03	411.930.03
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-547.633.45	-488.832.78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-58.800.67	-145.783.74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-488.832.78	-343.049.04
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.912.965.99	4.966.802.21

Įstaigos kodas 2287

Direktorė — Danutė Remeikienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — Dalė Griškonienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

CRC kodas: ce3e991a

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"
1 priedas

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M birželio 30 d. DUOMENIS

2016-07-25 (Data) *Nr.* _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**946.546,98**	**851.613,93**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	29	717.774,77	558.147,31
I.1	Iš valstybės biudžeto	30	528.921,84	478.716,36
I.2	iš savivaldybių biudžeto	30	5.670,83	3.560,00
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	30	182.170,35	73.840,75
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		1.011,75	2.030,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		228.772,21	293.466,62
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		228.772,21	293.466,62
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	31	**1.014.261,98**	**904.241,40**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		720.089,88	639.319,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		60.751,62	60.977,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		52.710,26	58.495,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		18.343,87	19.906,27
V.	TRANSPORTO		1.012,11	2.465,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		468,19	413,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.912,43	2.075,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	32	2.320,50	6.661,23
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.198,76	19.332,23
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		39.719,76	32.014,60
XI.	NUOMOS	33	2.322,85	1.199,16
XII.	FINANSAVIMO	31	37.274,99	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	34	64.984,09	61.103,40
XIV.	KITOS	35	152,67	278,21
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-67.715,00**	**-52.627,47**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**8.919,39**	**9.968,60**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	36	20.748,17	25.125,42
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		11.828,78	15.156,82
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**-5,06**	**-65,80**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-58.800,67**	**-42.724,67**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-58.800,67**	**-42.724,67**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 2287

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) Danutė Remeikienė (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) Dalė Griškonienė (Vardas ir pavardė)

ALYTAUS KOLEGIJA

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. II ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos rinkinio

Bendroji dalis

1. Alytaus kolegija – dominuojanti aukštoji mokykla Pietų Lietuvos regione. Kolegija įsikūrusi adresu: Studentų g. 17, Alytus, įmonės kodas 111965327, juridinių asmenų registre įregistruota 2011 m. lapkričio 30 d. kaip Viešoji įstaiga. Kolegijos savininkė yra valstybė, steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija. Mokykla turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu. Kolegija per 2018 m. II ketvirtį vykdė Studijų ir mokslo plėtros programą, gavo pajamų už teikiamas paslaugas bei tikslinių lėšų.

2. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 127 darbuotojai, praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 119. Studentų skaičius birželio 30 d. – 505, praėjusio ataskaitinio laikotarpio studentų skaičius – 674.

3. Kolegijos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, o pagrindinė veiklos rūšis – koleginių studijų vykdymas. Be pagrindinės veiklos vykdomos ir kitos veiklos rūšys: kvalifikacijos tobulinimas, plėtojami mokslo taikomieji tyrimai bei kita veikla.

4. Filialų bei panašių struktūrinių vienetų kolegija neturi.

5. Finansinėje ataskaitoje už 2018 m. 6 mėnesius duomenys išreikšti piniginiais vienetais – eurais ir euro centais.

6. Kolegija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Apskaitos politika

7. Apskaitos politika pilnai aprašyta 2017 metų Finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Sutrumpinto aiškinamojo rašto pastabos

8. Finansinės būklės ataskaitoje straipsnį Programinė įranga ir jos licencijos sudaro programinė įranga 1 198,33 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš kito viešojo sektoriaus subjekto nemokamai gauta programinės įrangos už 1 005,90 Eur.

9. Straipsnio Kitas nematerialusis turtas pagrindą sudaro kolegijos internetinė svetainė.

10. Ataskaitos straipsnio Pastatai sumos 3 683 858,93 Eur pagrindą sudaro: centriniai rūmai – 635 118,29 Eur, informacijos ir ryšių technologijų fakultetas – 2 082 837,44 Eur, bendrabučio pastatas – 398 394,74 Eur, mokslo paskirties pastatas - 370 273,29 Eur.

11. Straipsnį Infrastruktūros ir kiti statiniai 107 715,58 Eur sudaro: kiemo aikštelė, tvora, baseinas, krepšinio aikštelė, vėjo jėgainė, vandentiekio linija, slėginiai nuotekų šalinimo tinklai bei nuotekų šalinimo tinklai, futbolo aikštė ir paplūdimio tinklinio aikštelė.

12. Straipsnio Mašinos ir įrengimai sumą 372 510,54 Eur sudaro: laboratoriniai stendai – 281 430,78 Eur, įrenginys skirtas bibliotekos klientams aptarnauti – 5 678,08 Eur, matavimo prietaisai bei įrengimai – 76 704,40 Eur, kiti įrengimai – 8 697,28 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį straipsnio Mašinos ir įrengimai pokyčiui įtakos turėjo Šilumos siurblio įsigijimas, kurio vertė 1 100,00 Eur ir turto nurašymas, kurio vertė 6 319,67 Eur (likutinė nurašyto turto vertė 0,58 Eur).

13. Kolegija naudojasi šiomis transporto priemonėmis: Opel Zafira – 0,29 Eur ir VW Volkswagen Passat - 0,29 Eur.

14. Ataskaitos straipsnį Baldai ir biuro įranga 29 293,89 Eur sudaro: kompiuterinė technika 14 027,73 Eur, baldai 9 534,30 Eur, biuro įranga – 5 731,86 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį straipsnio Baldai ir biuro įranga pokytį lėmė turto įsigijimas, kurio vertė 2 597,00 Eur (tame tarpe nemokamai gautas turtas 2 310,00 Eur) ir turto nurašymas, kurio vertė 7 139,18 Eur (likutinė nurašyto turto vertė 1,74 Eur).

15. Kitą ilgalaikį turtą sudaro bibliotekos fondai. Per 2018 metų pirmąjį pusmetį bibliotekos fondai didėjo - 203,19 Eur, nurašyta už - 128,21 Eur.

16. Minėtų straipsnių pokytį, lyginant praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitiniu laikotarpiu, lėmė ataskaitinį laikotarpį įsigytas turtas bei paskaičiuotos nusidėvėjimo sumos už 6 mėnesius.

17. Kolegijoje yra ilgalaikio turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau veikloje naudojamas. Turto įsigijimo savikaina 1 164 841,67 Eur (ilgalaikis nematerialusis turtas – 337 952,07 Eur, ilgalaikis materialusis turtas – 826 889,60 Eur).

18. Nebalansinės sąskaitos likutį birželio 30 d. sudaro 703 424,71 Eur, iš jų: išsinuomotas ilgalaikis turas (žemė) – 102 869,84 Eur bei atiduotas naudoti ūkinis inventorius – 600 554,87 Eur.

19. Per ataskaitinį laikotarpį parduota atsargų už 11 828,78 Eur. Minėtas atsargas sudaro valgyklos maisto produktai. Medžiagų ir žaliavų, kurios skirtos kolegijos veiklai užtikrinti, sunaudota už 13 760,80 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš VSS subjektų įsigytos knygos iš atsargų pergrupuotos į ilgalaikį turtą. Tai sudaro 74,07 Eur. Per 2018 I pusmetį nearlygintinai gauta atsargų už 145,13 Eur. Atsargų apyvartumo rodiklis – 40 dienų. Rodiklio didėjimą sąlygojo atsargų už 4 061,29 Eur įsigijimas birželio mėn. pabaigoje. Minėtos atsargos kolegojos veikloje buvo sunaudotos liepos mėn. pradžioje.

20. Išankstinių mokėjimų sumą 8 340,87 Eur sudaro: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (straipsnio parengimas ir spausdinimas knygoje „Lietuvos 100-mečio vadovai“ –

2 407,90 Eur, už eLaBa konsorciumo nario mokestis – 795,56 Eur, kitos paslaugos – 271,50 Eur,), ateinančių laikotarpių kitos sąnaudos (spaudos prenumerata -820,45 Eur, turto draudimas – 3 845,46 Eur, kompiuterinės įrangos nuoma, projekto „Lietuvos-Lenkijos paramos jaunajam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui" Nr. LT-PL-1R-048, vykdymui – 200 Eur).

21. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro: gautinos sumos už turto nuomą – 150,00 Eur, gautinos įmokos už gyvenimą bendrabutyje – 7 256,04 Eur, gautinos sumos už maitinimo paslaugas – 217,70 Eur, gautinos įmokos už kursus, seminarus – 5 739,67 Eur, gautinos įmokos už mokslą – 52 601,11 Eur, kitos gautinos sumos už parduotas prekes, suteiktas paslaugas – 2 185,00 Eur. Gautinų sumų nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 22 614,94 Eur (5 787,98 Eur – už gyvenimą studentų bendrabutyje; 227,40 Eur – už kursus, seminarus, 14 559,58 Eur – už studijas; 2 039,98 Eur – už komunalinius patarnavimus bei kitas paslaugas). Įsiskolinimai vėluojami sumokėti daugiau kaip 361 dieną – 8 550,45 Eur (3 961,44 Eur – už gyvenimą studentų bendrabutyje, 2 692,723 Eur – už studijas, 200 Eur – už kursus ir seminarus, 1 697,29 Eur – už kitas gautinas sumas). Didžiąją dalį nuvertėjimo sumos (46 %) už gyvenimą studentų bendrabutyje sudaro antro aukšto gyventojo įsiskolinimas (studentų bendrabučio antrą aukštą yra privatizavę fiziniai asmenys). Dėl gyventojo įsiskolinimo buvo kreiptasi į skolų išieškojimo agentūrą, tačiau nepavyko surasti asmens ir nustatyti jo buvimo vietos. Kitų gautinų sumų už parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimą sudaro bankrutavusių įmonių įsiskolinimas už patalpų nuomą. Pasitaiko atvejų, kai studentai nutraukia studijas ir išvyksta dirbti į užsienį, kai dėl sunkios finansinės padėties studentai laiku nesumoka studijų įmokų, todėl kolegija sudaro galimybę studentams mokantiems už studijas įmokas sumokėti dalimis pagal patvirtintą mokėjimo grafiką. Skolos išieškomos įspėjant skolininkus raštiškai, sudarant skolų mokėjimo grafikus, o esant reikalui – ir teismine tvarka.

22. Sukauptas gautinas sumas 119 566,67 Eur sudaro: atostogų rezervas – 42 818,88 Eur bei sąnaudos, kurios pripažintos finansavimo pajamomis, tačiau dar neapmokėtos – 76 747,79 Eur.

23. Straipsnį Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro dvidešimt vienos sąskaitos, esančios Lietuvos bankuose, likučiai, kasoje likučio nebuvo.

24. Straipsnis Finansavimo sumos išdetalizuotas 20 - ojo VSAFAS „Finansavimo sumos" 4 priede.

25. Kreditorinį įsiskolinimą sudaro neapmokėtos sąskaitos faktūros tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas birželio mėn.: maisto produktus – 154,01 Eur, komunalines paslaugas – 3 984,88 Eur, ryšių paslaugas – 343,88 Eur, kanceliarines bei ūkio prekes – 951,91 Eur, transporto išlaidas – 315,53 Eur, informacinę sklaidą – 250,00 Eur, EDINA palaikymo ir plėtros

konsorciumo nario mokestį – 2 620,57 Eur, už persertifikavimo audito paslaugas – 847,00 ir kita – 710,94 Eur. Mokėtinų sumų apyvartumo rodiklis – 10 d.

26. Straipsnį Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro: mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, mokėtinos komandiruotės bei mokestis į garantinį fondą už birželio mėn. – 76 929,11 Eur.

27. Straipsnį Sukauptos mokėtinos sumos sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos.

28. Straipsnį Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro: gauti išankstiniai mokėjimai už mokslą iš studentų bei būsimų studentų, iš Afrikos ir Azijos šalių, kurie dar nėra gavę LR Užsienio reikalų ministerijos leidimo atvykti į Europos Sąjungos šalis – 23 942,01 Eur, mokėtinas PVM mokestis – 846,85 Eur.

29. Finansavimo sumų pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį ataskaitoje (20-ojo VSAFAS 4 priedas) finansavimo sumų sumažėjimas dėl jo panaudojimo – 641 026,98 Eur. Finansinės būklės ataskaitoje skirtumas tarp sukauptų gautinų sumų laikotarpio pabaigai ir laikotarpio pradžiai – 76 747,79 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamos sudaro 717 774,77 Eur. Rezultatas: (717 774,77 Eur – 641 026,98 Eur = 76 747,79 Eur) Sukauptas gautinas sumas laikotarpio pabaigai sudaro sukauptas atostogų rezervas, dalis nesumokėtų mokesčių nuo darbo užmokesčio bei neapmokėtos sąskaitos už rugsėjo mėnesį.

30. Didžiąją dalį iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų sudaro gauti asignavimai Studijų ir mokslo plėtros programai vykdyti. Finansavimo sumas gautas iš Europos Sąjungos sudaro sumos, gautos Europe Direct informacijos centro veiklai, gauta dotacija iš Švietimo mainų paramos fondo Erasmus programai vykdyti, gautos lėšos projekto „Inovatyvus IKT ugdymas socialiniam-ekonominiam vystymuisi (IESED)“ bei Erasmus+ programos KA2 Mokyklinio ugdymo strateginės partnerystės projekto SMART vykdymui. Sumas gautas iš savivaldybės biudžeto sudaro sumos gautos neformaliojo vaikų švietimo programai finansuoti.

31. Pagrindinės veiklos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, lyginat su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, didėjo. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų didėjimą sąlygojo dėstytojų atlyginimo padidinimas nuo 2018 m. sausio 1 d. Kitų ne viešojo sektoriaus subjektų finansavimo sąnaudos didėjo dėl lėšų pervedimo užsienio partneriams vykdant projektą Erasmus+ programos KA2 gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje projekto „Inovatyvus IKT ugdymas socialiniam-ekonominiam vystymuisi (IESED)“.

32. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro: Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos – 130,53 Eur ir Gautinų sumų nurašymo sąnaudos – 2 189,97 Eur. Didžiąją dalį nuvertėjimo sumos sudaro Gautinų įmokų už mokslą nuvertėjimas – 2 425,55 Eur. Per I pusmetį Gautinų įmokų už pragyvenimą bendrabutyje nuvertėjimą pavyko sumažinti 472,68 Eur. Apie gautinų sumų nuvertėjimą plačiau aprašoma 21 punkte.

33. Nuomos sąnaudas sudaro kompiterinės įrangos nuoma projekto „Lietuvos-Lenkijos paramos jaunajam verslui bendradarbiavmo platforma antreprenerystės skatinimui“ Nr. LT-PL-1R-048 vykdymui.

34. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro: mokyklos pastatų apsaugos – 2 564,69 Eur, nario mokesčių už dalyvavimą asociacijose – 5 366,73 Eur, informacinės sklaidos – 2 747,08 Eur, siuntų pervežimo – 306,24 Eur, maisto atliekų išvežimo administravimo – 36,60 Eur, advokato paslaugos – 3 312,60 Eur, prenumeratos – 1 279,86 Eur, bendrabučio valymo – 4 805,30 Eur, kolegijos pastatų draudimo – 308,50 Eur, virtualaus terminalinio serverio palaikymo – 428,34 Eur, persertifikavimo audito – 847,00 Eur, seminarų vedimo – 9 287,93 Eur, profilaktinio sveikatos patikrinimo – 551,91 Eur, projekto veiklų vykdymo – 18 843,33 Eur, dalyvavimo parodoje „Mokymasis, studijos, karjera/studies“ – 4 468,64 Eur, kitų – 9 829,34 Eur.

35. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro banko mokesčiai – 152,67 Eur.

36. Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už ilgalaikio turto nuomą – 5 381,84 Eur bei pajamos už maitinimo paslaugas – 15 366,33 Eur.

37. Ataskaita Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus (6 VSAFAS 1 priedas) neteikiama.

Direktorė Danutė Remeikienė

Vyriausioji buhalterė Dalė Griškonienė

CRC kodas: f3334080
6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas"
4 priedas

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS PAGAL 2018 M birželio 30 d. DUOMENIS

2016-07-25 Nr.
(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**			
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo			
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**		**5,06**	**65,80**
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo			65,80
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		5,06	
2.3.	Palūkanų sąnaudos			
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*			
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)**		**-5,06**	**-65,80**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Įstaigos kodas 2287

8-iojo VSAFAS „Atsargos"
1 priedas

Alytaus kolegija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
PAGAL 2018 M birželio 30 d.

2018-07-24 *Nr.*
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Strateginės ir neliečiamosios 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**			**1021,28**						**1021,28**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)			30361,15						30361,15
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			30216,02						30216,02
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			145,13						145,13
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			25589,58						25589,58
3.1.	Parduota			11828,78						11828,78
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje			13760,80						13760,80
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)			-74,07						-74,07
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**			**5718,78**						**5718,78**
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
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.	Pergrupavimai (+/-)									

12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)**									
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**			**5718,78**						**5718,78**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**			**1021,28**						**1021,28**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

CRC kodas: d5c1221c

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas"
1 priedas

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
PAGAL 2018 M birželio 30 d.

Sudaryta 2018-07-19
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išanksti-niai apmo-kėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**553639,74**	**4030007,28**	**133337,97**		**871379,45**	**30988,47**		**645952,13**		**115157,55**			**6380462,59**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1100,00			2597,00		129,12			**3826,12**
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1100,00			287,00		111,12			**1498,12**
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									2310,00		18,00			**2328,00**
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						6319,67			7139,18		128,21			**13587,06**
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						6319,67			7139,18		128,21			**13587,06**
4.	Pergrupavimai (+/-)											74,07			**74,07**
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**553639,74**	**4030007,28**	**133337,97**		**866159,78**	**30988,47**		**641409,95**		**115232,53**			**6370775,72**
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**	**147223,66**	**724928,37**	**21948,23**		**478937,00**	**30987,89**		**611185,06**	**X**		**X**	**X**	**2015210,21**
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	8021,34	19614,72	3674,16		21031,33			8068,44	X		X	X	**60409,99**
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					6319,09			7137,44	X		X	X	**13456,53**
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					6319,09			7137,44	X		X	X	**13456,53**
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	**X**	**155245,00**	**744543,09**	**25622,39**		**493649,24**	**30987,89**		**612116,06**	**X**		**X**	**X**	**2062163,67**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**									**X**				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
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									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

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

18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14 -15-16+/-17)**	**X**									**X**				
19.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje *****		**X**	**X**	**X**		**X**	**X**		**X**		**X**	**X**	**X**	
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	
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**		**X**	**X**		**X**		**X**	**X**	**X**	
25.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)**		**398394,74**	**3285464,19**	**107715,58**		**372510,54**	**0,58**		**29293,89**		**115232,53**			**4308612,05**
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**		**406416,08**	**3305078,91**	**111389,74**		**392442,45**	**0,58**		**34767,07**		**115157,55**			**4365252,38**

* - Pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.

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

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

CRC kodas: f262713e
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas"
1 priedas

Alytaus kolegija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2018 M birželio 30 d.

Sudaryta 2018-07-19
(Data)

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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**336024,91**			**4368,44**				**340393,35**
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**		**1005,90**							**1005,90**
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.1.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		1005.90							**1005,90**
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį**									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	**Pergrupavimai (+/-)**									
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**337030,81**			**4368,44**				**341399,25**
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	**335651,72**		X	**3564,08**	X	X		**339215,80**
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	X			X		X	X		
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	**180,76**		X	**160,87**	X	X		**341,63**
9.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma**	X			X		X	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.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	X	**335832,48**		X	**3724,95**	X	X		**339557,43**
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma**									
16.1.	parduoto									
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)**		1198,33			643,49				1841,82
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**		373,19			804,36				1177,55

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

CRC kodas: f42a1566

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"

4 priedas

Alytaus kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Studentų g. 17, Alytus, 111965327

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2018 M birželio 30 d.

Sudaryta 2018-07-19

(Data)

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):**	**3.824.640,92**	**445.049,74**					**452.174,05**				**3.817.516,61**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.823.892,45	313,54					6.989,89				3.817.216,10
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	748,47	444.736,20					445.184,16				300,51
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**193,07**	**5.940,00**					**5.670,83**				**462,24**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	193,07		408,00				138,83				462,24
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5.940,00	-408,00				5.532,00				
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**1.095.203,77**	**128.044,47**		**1.005,90**			**144.895,36**	**37.274,99**			**1.042.083,79**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	738.606,71		5.205,94	1.005,90			22.773,05				722.045,50
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	356.597,06	128.044,47	-5.205,94				122.122,31	37.274,99			320.038,29
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**7.598,86**			**2.473,13**			**1.011,75**				**9.060,24**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.598,86			2.473,13			1.011,75				9.060,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**4.927.636,62**	**579.034,21**		**3.479,03**			**603.751,99**	**37.274,99**			**4.869.122,88**

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

Įstaigos kodas 2287