

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA

2018 METŪ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-05-03

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės kolegija (toliau- Kolegija), kodas 211967140, yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vyrauja koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai. Kolegijos steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kolegijos savininkė yra Lietuvos Respublika. Savininkės turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės igaliota LR Švietimo ir mokslo ministerija. Marijampolės kolegija, kurios teisinė forma biudžetinė įstaiga, įregistruota juridinių asmenų registre 2001m. rugpjūčio 31 d. Biudžetinė įstaiga Marijampolės kolegija 2010 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1135 „Dėl Marijampolės kolegijos pertvarkymo“ pertvarkyta į viešąją įstaigą „Marijampolės kolegija“ ir 2011 m. lapkričio 5 d. viešaja įstaiga įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Buveinės adresas P. Armino 92-4, Marijampolė.

Pagrindinis Kolegijos veiklos tikslas – rengti pietvakarių Lietuvos regiono ir visos Lietuvos valstybės socialinius, ekonominius ir rinkos poreikius atitinkančius įvairių sričių i pratinę veiklą

Pagrindinė Kolegijos veiklos sritis- švietimas. Pagrindinė Kolegijos veiklos rūšis – koleginių studijų vykdymas. 85.42.10.

Kolegijos struktūrą sudaro šie padaliniai: Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas, Verslo ir technologijų fakultetas, Kolegijoje 2017m. rugsėjo 30 dienai yra 725 studentai.

Kolegijoje veikia Akademinė taryba, Kolegijos taryba ir savivaldos institucijos fakultetuose, kurių veiklą reglamentuoja jų nuostatai.

Kolegijos studentų interesams atstovauja Studentų atstovybė, veikianti pagal studentų konferencijos patvirtintus įstatus.

Kolegijos personalą sudaro dėstytojai, mokslo darbuotojai, administracija ir kiti darbuotojai. Su kolegijos darbuotojais sudaromos darbo sutartys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir jiems užtikrinamos šių įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos darbo sąlygos ir socialinės garantijos.

Marijampolės kolegijos vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. kovo 31 dienai- 165 darbuotojai.

Marijampolės kolegija kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Marijampolės kolegija filialų bei kitų struktūrinių padalinių neturi.

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia kolegija ir kurios gali paveikti kolegijos tolesnę veiklą: ženkliai sumažėjus stojančiųjų mokytis į kolegiją studentų skaičiui, trūksta lėšų kolegijos išlaikymui.

Kolegijai suteiktas paramos gavėjo statusas, todėl ji gali gauti paramą iš fizinių ir juridinių asmenų

BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI, METODAI IR TAISYKLĖS

Marijampolės kolegija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: subjekto, veiklos testinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Kolegijos finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Jie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Kolegijos apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu.

Visi ūkiniai faktai registrojami buhalterinių sąskaitų plano sąskaitose, taikant apskaitos politiką parengtą pagal VSAFAS reikalavimų nurodytais principais, metodais ir taisyklėmis, atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės kolegijos finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS).

Marijampolės kolegijoje apskaita vedama buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemoje „Debetas“.

III. PASTABOS

Nebalansinėse sąskaitose pagal panaudos sutartis apskaityta patikėjimo teise valdomi žemės sklypai bei naudojamas veikloje ūkinis inventorius. 2018 m. I ketvirtyste pagal panaudos sutartis nebuvo judėjimo.

Nurašyta iš nebalansinės sąskaitos blankai už 13066.90 eur., ūkinis inventorius už 731.40 eur.

Užpajamuota ūkinio inventoriaus 829.01 eur., kurie naujai įsigytu ir atiduoti naudojimui.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas finansinės ataskaitose yra pateikiamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstyta per visą nustatytą turto naudingos tarnavimo laiką.

1 pastaba:

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 13 VSAFAS 1 priede.

Ilgalaikio nematerialaus turto grupėje per 2018 m. I ketvirtį nebuvo įsigytu turto.

2 pastaba:

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 12 VSAFAS 1 priede.I ketvirtį įsigytu materialaus turto už 2775.94 eurų. Iš jų:

Turto grupėje „Mašinos ir įrengimai“ -vaizdo kameros stabilizatorius už 446.27 eur

Turto grupėje „Baldai ir biuro įranga“ buvo įsigytu už 1701.46 eurų, t.y kompiuteriai 5 vnt už 1701.46 eur.

Turto grupėje „Kitas ilgalaikis turtas“ – Iš atsargų pergrupuota į ilgalaikį už 1010.21 eurų į knygų fondą, nurašyta knygų už 473.77 eur.

Neatlygintinai gauto ilgalaikio turto per 2018 m. I ketvirtį nebuvo.

ATSARGOS

3 pastaba:

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertintos, bei finansinėse ataskaitose pateikiamos įsigijimo savikaina. Įsigijamos atsargos naudojamos Marijampolės kolegijos veikloje. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė pripažistama sėnaudomis, o tokio turto kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Atsargų vertės pasikeitimas pateikiamas 8 VSAFAS 1 priede.

Iš atsargų pergrupuota į ilgalaikį 1010.21 eurų. Iš jų už 382.00 eur. nemokamai gautos knygos iš dovanotojų, o likusi suma įsigytos iš nuosavų lėšų. Atsargos ataskaitinio laikotarpio

pabaigai sudaro 20744.33 eur. Didžiausią atsargų likučio dalį sudaro toneriai, kanceliarinės bei ūkinės prekės ir kt.

IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

4 pastaba:

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai 3016.14 eurų. Iš jų:

922.71 eur. Vytauto Didžiojo universitetui nepanaudota konsorciumo mokesčis 2017 m. pervesto nario mokesčio, UAB Darbis-1372.14 eur., VšĮ Alvito šv. Kazimiero namai-10.44 eur., ADB Gjensidige-6.37 eur, UAB Mokesčių srautas 134.98 eur., permokėtas darbo užmokesčis -13.52 eur.,

Ateinančių laikotarpių sąnaudos prenumeratai 557.16 eur.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

5 pastaba

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 329564.91 eurų, iš jų

- už suteiktas paslaugas sudaro gautinos sumos 78532.89 eurų: 46797.82 eur. gautinos sumos už studijas, 5491.10 eur. gautinos sumos už gyventojų komunalinius mokesčius ir nuomą, 10560.18 eur. gautinos sumos už akademines skolas, 1868.96 eur. už studentų bendrabutį, iš valgyklos 2400.34 eur., 5040.07 už įvairias paslaugas, už turto nuomą 3832.11 eur, ir kt.
- sukauptos gautinos sumos 188771.00 eur.: iš biudžeto sukauptos gautinos sumos 66562.00 eur. (sukauptos gautinos sumos atostogų rezervui 50741.00 eur. bei Sodrai nuo jo 15821.00 eur.) o taip pat sukauptos gautinos sumos 168823.63 eur. už priskaitytas sumas už paslaugas tiekėjams, kurie bus apmokėti iš valstybės biudžeto lėšų. Kitos sukauptos sudaro 12236.19 eur.- tai projektuose priskaitytos, ir apmokėtos iš kolegijos lėšų sumos.
- Kitos gautinos sumos: 3353.18 eur.: 1.18 eur.- garantinis fondas, 3352.00 eur.- išmokėtos stipendijos Erasmus.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

6 pastaba

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 192809.21 eurų. Iš jų 123044.91 eurų nuosavų lėšų likutis banko sąskaitose, 1897.00 eur. surinktos lėšos Etiopijos vaikams remti, likusi suma- projektams vykdyti skirtos lėšos. Grynujų pinigų kasoje likutis 872.34 eurų.

FINANSAVIMO SUMOS

7 pastaba

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį atvaizduoti 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Iš valstybės biudžeto finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti (išskyrus nemokamai gautą turtą) gautos per 2018 m. I ketvirtį 250353.57 eurų

iš jų

- -nepiniginiam turtui įsigyti 4334.89 eurų – iš VB iždo lėšos atsargoms įsigyti.
- -iš VB lėšos kitoms išlaidoms gautos finansavimo sumos sudaro 246018.68 eurų. (244036.65 eur. iš Iždo, 1982.03 eur. iš neįgaliųjų departamento)

Finansavimo sumų iš VB likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 802460.95 eurų.

Iš savivaldybių biudžetų finansavimo sumų likutis 38696.49 eurų.

Gautos finansavimo sumos (išskyrus nemokamai gautą turtą) iš Europos Sajungos per 2018m. I ketvirtį 78446.75 eur. Projektui „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvul“ finansuoti gauta 63690.11 eur., Projekto „Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0002 Kūrybinės dirbtuvės: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Lietuvoje“ gauta 2000.00 eur., Projekto „Project BASED LEARNING IN VET Nr.2017-1-TR01-KA202-045991“ gauta 12494.00 eur.

2016/2017 m.m nepanaudotos dotacijos lėšos 114.01 grąžintos Švietimo mainų paramos fondui (2017 m. gruodžio 14 d Švietimo mainų paramos fondo raštas Nr. S(AM)-1769 „dėl projekto Nr. 2016-1-LT01-KA103-022796 galutinės ataskaitos įvertinimo“).

Iš kitų šaltinių finansavimo nepiniginiam turtui įsigyt.- nemokamai knygos už 382.00 eur., iš dovanotojų. Kitoms išlaidoms finansuoti gauta 1000.00 eur. iš UAB Senas miškas mokomosios knygos „Lengvujų automobilių oro pripūtimo agregatai ir sistemos“ išleidimui.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

8 pastaba

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 252624.39 euru:

	Kreditorius	Skola eurais
Mokėtinis socialinės išmokos	Stipendijos	1438.85
Tiekėjams mokėtinos sumos	Prekių, paslaugų tiekėjams skolos, iš jų 6961.56 eurų skola už valymo paslaugas, 1024.74 eur. UAB Energijos skirstymo operatorius už elektros tiekimą, 36085.71 eur. UAB litesko už šildymą, 396.30 eur.- už kurą, 1013.98 eur. UAB Inter rao už elektrą, 1100.70 eur. už statybines medžiagas, 850.62 eur. UAB Vilarė už šilumos ūkio priežiūrą, 34531.58 eur UAB Parama už stovėjimo aikštelės remontą, 1452.00 UAB Lamantas už informacines laidas, 16011.38 eur. UAB Kegisa už valgyklos remontą, kitos sumos –jsiskolinimas už 2017 m. rugsėjo mén paslaugas bei prekes.	111513.41
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Darbo užm. ir kitos moketinos sumos darbuotojams už 2018m. kovo mén 38894.82 Sodra darbdavio 18481.92 GPM-3849.92 Garantinis fondas- Kitos mokétinos sumos darbuotojams	61226.66
Sukauptos mokėtinos sumos	Sukauptos atostoginių sumos bei sodros sąnaudos	50741.00 15821.00
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Tai gauti išankstiniai apmokėjimai už studijas, akademines skolas, bendrabuṭį, būsimų laikotarpių pajamos, mokétini veiklos mokesčiai	11883.47
	Viso:	252624.39

GRYNASIS TURTAS

9 pastaba

Gynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 376005.27 eurų. Jį sudaro dalininkų kapitalas 249073.22 eurų, bei sukauptas perviršis 126932.05 eurų. Pažymėtina, kad einamųjų metų I ketvirčio perviršis 82540.50 eurų.

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažistamos tuo pačiu laikotarpiu, kai patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos registrojamos apskaitoje ir rodamos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

10 pastaba

Pagrindinės veiklos pajamų per 2018 m I ketvirtį gauta 484236.27 eurų. Jos suskirstytos į finansavimo pajamas ir pagrindinės veiklos kitas pajamas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos 402147.33 eurų ir pagrindinės veiklos kitos pajamas (priskaitytas mokesčis už studijas) 82088.94 eurų.

11 pastaba

Sąnaudos apskaitoje pripažistamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigu išleidimo laiką.

Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2018 m. I ketvirtį 447693.21 eurų. Iš jų:

- socialinės išmokos – studentams išmokėtos stipendijos,
- finansavimo sąnaudos 703.10 eurų – tai nario mokesčis bei Marijampolės kolegijos studentų atstovybei pervestos lėšos.
- kitų paslaugų sąnaudose apskaityta visos sąnaudos, kurios neapskaitytos kitose sąskaitose 17537.27 eurų,- tai apsaugos, juridinės, reprezentacinės, programų aptarnavimo ir kitos įvairios paslaugos,
- kitos išlaidos 420.00 eurų,- tai banko mokesčiai.

12 pastaba

Kitos veiklos pajamos per 2018 m. I ketvirtį sudaro 46134.27 eurų. Tai pajamos už valgyklų paslaugas, tobulinimosi centro, turto nuomos ir kitas paslaugas.

Pajamos už parduotas prekes	4598.61
Pajamos už bendrabučių ir butų paslaugas	6893.81
Pajamos už maitinimo paslaugas (valgykla)	22550.86
Pajamos už įvairias paslaugas	5299.77
Pajamos už tobulinimosi centro paslaugas	6649.00
Pajamos už Marko verslo veiklą	142.22
Ūkininkavimo pradmenų pajamos	
Pajamos iš Konsorciumo veiklos	
Iš viso kitos veiklos pajamų:	46134.27

Bendrosios sąnaudos, tenkančios šioms pajamoms, atvaizduotos kartu su pagrindinės veiklos sąnaudomis.

13 pastaba

Apskaitos duomenimis per 2018 m. I ketvirtį sukauptas perviršis 82540.50 eurų.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtuju jispareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis, 2 lapai.
4. Materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. kovo 31 d duomenis, 2 lapai.
5. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. kovo 31 d duomenis, 2 lapai.

6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. kovo 31 d, 1 lapas.

7. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas

Administracijos direktorius



Romas Giedraitis

Finansų skyriaus vedėja

Stasė Milerienė

VšĮ Marijampolės kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

P.Armino 94, Marijampolė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**PAGAL 2018 M. kovo 31 d.****DUOMENIS**2018-04-16

Nr.

(Data)

 Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A. ILGALAIKIS TURTAS			1.244.615,71	1.249.334,36
I.	Nematerialusis turtas	1	6.598,60	6.897,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.088,76	3.256,37
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.509,84	3.641,18
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.238.017,11	1.242.436,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		951.063,45	954.468,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		75.107,47	75.890,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31.067,36	31.369,50
II.6	Transporto priemonės		3.482,13	3.574,99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		37.784,95	38.124,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		139.511,75	139.009,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			546.134,59	306.810,55
I.	Atsargos	3	20.744,33	18.704,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		20.394,36	18.264,18
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		349,97	440,72
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	3.016,14	2.429,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	329.564,91	174.851,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		57,02	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		78.532,89	50.051,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		247.621,82	122.565,36
III.6	Kitos gautinos sumos		3.353,18	2.234,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	192.809,21	110.824,62
	IŠ VISO TURTO:		1.790.750,30	1.556.144,91
D. FINANASAVIMO SUMOS		7	1.162.120,64	1.109.086,18
I.	Iš valstybės biudžeto		802.517,97	806.120,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		38.696,49	39.109,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		120.674,77	63.068,80
IV.	Iš kitų šaltinių		200.231,41	200.787,97
E. IΣIPAREIGOJIMAI			252.624,39	153.593,96

VšĮ Marijampolės kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

P.Armino 94, Marijampolė

(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	8	252.624,39	153.593,96
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	1.438,85	1.142,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	111.513,41	80.423,17	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	61.226,66	36,48	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	66.562,00	66.562,00	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11.883,47	5.430,31	
F.	GRYNASIS TURTAS	9	376.005,27	293.464,77
I.	Dalininkų kapitalas		249.073,22	249.073,22
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	126.932,05	44.391,55	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	82.540,50	-164.193,74	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	44.391,55	208.585,29	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.790.750,30	1.556.144,91

Įstatigas kodas 1339

Romas Giedraitis
(Vardas ir pavarde)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Stasė Milerienė
(Vardas ir pavarde)

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

VšĮ Marijampolės kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

P. Armino 94, Marijampolė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M kovo 31 d. DUOMENIS

2018-04-16 Nr.
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir iukšumas : eurai, ct	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	484.236,27	514.823,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		402.147,33	369.174,68
I.I.	Iš valstybės biudžeto		381.584,05	360.113,76
I.II.	iš savivaldybių biudžeto		412,74	
I.III.	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		18.211,98	7.695,16
I.IV.	iš kitų finansavimo šaltinių		1.938,56	1.365,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		82.088,94	145.649,30
III.I.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		82.088,94	145.649,30
III.II.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	447.693,21	455.239,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		305.390,35	306.421,05
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.402,82	10.594,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		54.988,50	60.852,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.726,36	1.823,83
V.	TRANSPORTO		1.982,70	3.500,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.215,00	1.726,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ		924,80	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29.665,71	26.595,03
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		22.736,60	19.206,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		703,10	1.262,62
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17.537,27	22.954,02
XIV.	KITOS		420,00	302,45
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		36.543,06	59.584,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	46.134,27	34.325,82
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		46.134,27	34.946,82
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			621,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-136,83	-3,72
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13	82.540,50	93.906,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		82.540,50	93.906,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įsigijos data: 2339

Romas Giedraitis

(Vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgalotas administracijos vadovas)

Stasė Milerienė

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis biubalansas/bubalansas)

VšĮ Marijampolės kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

P.Armino 94, Marijampolė

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
PAGAL 2018 M. kovo 31 d.

2018-05-03
 (Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pełnas 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	136,83	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	105,22	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	31,61	
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-136,83	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Įstačios skedas 2330

8-ijo USAFAS „Atsargos“
1 priedas

VŠĮ Marijampolės kollegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekų grupės pavadinimas)

P.Armino 94, Marijampolė

(viešojo sektoriaus subjekto finansinės, būklės ataskaitų (konsoliduojančių finansinės būklės ataskaitų), kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2018 M kovo 31 d.

2018-04-16
(Data)

Eil. Nr.	Straipsnių	Strateginės ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos výkdyti sutartybės	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			18390,78	3,30	437,42	18831,50
2.	Isigyta atsargų per ataskaitinių laikotarpių: (2.1+2.2)			19480,58			19480,58
2.1.	Isigyto turtu išsigijimo savikaina			19098,58			19098,58
2.2.	nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina			382,00			382,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinių laikotarpių (3.1+3.2+3.3+3.4)			16466,79	3,30	87,45	16557,54
3.1.	Parduota					87,45	87,45
3.2.	Perleista (paskirstyta)						
3.3.	Sunaudota veikloje			16466,79	3,30		16470,09
3.4.	Kiti nurašymai						
4.	Pergrupavimai (+/-)			-1010,21			-1010,21
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)			20394,36	349,97		20744,33
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
7.	Nenokamai arba už simbolinį atlygių 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 parduoju, perleistu (paskirstytu), sunaudotu ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)						
10.1.	Parduota						
10.2.	Perleista (paskirstyta)						
10.3.	Sunaudota veikloje						

10.4.	Kiti nurodymai							
11.	Pergrupavimai (+/-)							
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)							
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	20394,36						
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	18390,78						
			3,30					
				437,42				
					18831,50			

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ Marijampolės kolegija

(viešo sektoriaus subjekto arba viešo sektoriaus subjektų grupės pajaminiams)

P. Armino 94, Marijampolė

	(viešo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės analizą) kodas, adresas)	(viešo sektoriaus subjekto grupės kodas, adresas)
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***	X X X X X X X X X X X X X X X X X X
20.	Neatlyginimui gautu turto iš kito subjekto suraupios tikrosios vertes pokyčias ***	X X X X X X X X X X X X X X X X X X
21.	Tikrosios vertes pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpi suma (+/-)***	X X X X X X X X X X X X X X X X X X
22.	Parduoto, perdido ir nurašyto turto tikrosios vertes suma (22.1+22.2+22.3)***	X X X X X X X X X X X X X X X X X X
22.1.	parduoto**	X X X X X X X X X X X X X X X X X X
22.2.	perdido***	X X X X X X X X X X X X X X X X X X
22.3.	nurašyto**	X X X X X X X X X X X X X X X X X X
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X X X X X X X X X 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 X X X X X X X X X
25.	Igalankio materialinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpi	310952,53 640110,92 75107,47 31067,36 3482,13 37784,95 139511,75 1238017,11
26.	Igalankio materialinio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpi pradžioje	311669,01 642799,58 75890,29 31369,50 3574,99 38124,43 139009,01 1242436,81

*- Pažymeti ataskaitos lankai nepildomi.

**. Kito subjekto suraupia arba nusileidžiama suma iki perdavimo.

***. Pažymėtose eiluose parodomus skirtumas tarp i galankio materialinio turto likutinės vertės ir išsigijimo savirkatos.

2/10/2008 10:56:21

VŠĮ Marijampolės kolegija

(viesojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektorius subjektui erunes novadimimas)

Parmino 94 Marijamnöle

Viešojo sektorius subjektų parengusio finansinės būklės atskaitą (konsoliduotąjį finansinės būklės atskaitą), kodas, adresas

PAGAI 2018 M TOKYO 31.3

REVIEWS 313

15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurasyto 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.	Nematerialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	3088,76			3509,84		
20.	Nematerialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	3256,37			3641,18		
							6897,55

* – Pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.

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

VšĮ Marijampolės kolegija
(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius sudėkinių grupės pradininkas)

P Armino 94, Marijampolė
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI
PAGAL

(Duai)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gaudė), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo savo vekliai	Per ataskaitinį laikotarpi			Finansavimo sumų sumažėjimas del jų perdatimo ne vietojо sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (grautinų) pasikeitimas
								1	2	3			
1.	Šis valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	806.120,18	250.353,57					254.012,80				802.460,95	
1.1.	nepiniginiam turui išsigūti	804.971,84	4.334,89					7.877,64				801.429,09	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.148,34	246.018,68					246.135,16				1.031,86	
2.	Šis savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	39.109,23						412,74				38.696,49	
2.1.	nepiniginiam turui išsigūti	39.109,23						412,74				38.696,49	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Šis 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:	63.068,80	78.446,75					20.726,77				114,01	
3.1.	nepiniginiam turui išsigūti	32.729,90						4.565,51				28.164,39	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	30.338,90	78.446,75					16.161,26				92.510,38	
4.	Šis kitų šaltinių:	200.787,97	1.000,00					382,00				200.231,41	
4.1.	nepiniginiam turui išsigūti	198.520,95						382,00				198.064,39	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.267,02	1.000,00									2.167,02	
5.	Šis finansavimo sumų	1.09.086,18	329.800,32					382,00				277.906,87	
												114,01	
												1.162.063,62	

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaudiu tašymas ir valutų kurso įtaka pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

VŽ Marijampolės kolegija

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjekto grupės pradininkas)

P. Armino 94, Marijampolė

(viešojo sektorius subjekto, paruošus finansinės bokšto ataskaitą (konsoliduotąjį finansines bokštes ataskaitą). Kodas, dorezas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

PAGAL
2018 M. kovo 31 d.

#/#/#/#

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perduvinimo ne vietojio sektorius subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų paskeltimas			
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų išskyrus neatlyginimai gautą turą	Neatlyginimai gautas turmas*	Perduota kiliems viesojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl tarto pardavimo savo veikai						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimui dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	806.120,18	250.353,57					254.012,80				802.460,95
1.1.	nepiniginiam turui įsigytį	804.971,84	4.334,89									801.429,09
1.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	1.148,34	246.018,68						246.135,16			1.031,86
2.	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimui dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	39.109,23										38.696,49
2.1.	nepiniginiam turui įsigytį	39.109,23										38.696,49
2.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti											
3.	Is Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimui sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti:	63.068,80	78.446,75					20.726,77				120.674,77
3.1.	nepiniginiam turui įsigytį	32.729,90										28.164,39
3.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	30.338,90	78.446,75									92.510,38
4.	Is kitų šaltinių:	200.787,97	1.000,00					382,00				200.231,41
4.1.	nepiniginiam turui įsigytį	198.520,95						382,00				198.064,39
4.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	2.267,02	1.000,00									2.167,02
5.	Is viso finansavimo sunų	1.109.086,18	329.800,32					382,00				1.162.063,62
									277.090,87			114,01

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, priaejujus ataskaitinio laikotarpio kairiai taikyti taisykles, susijusias su finansavimo sumomis