

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA

2018 METŲ 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-10-23

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 įgaliota 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. viešąją įstaigą 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 į praktinę 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 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 studentų skaičius 2018m. rugsėjo 30 d. – 593.studentai.

Marijampolės kolegijos vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. rugsėjo 30 d. 140 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 tęstinumo, 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 dvejetainiu įrašu.

Visi ūkiniai faktai registruojami 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 inventorių. Per 2018 m. 9 mėn pagal panaudos sutartis nebuvo judėjimo.

Nurašyta iš nebalansinės sąskaitos blankai už 14699.16 eur., ūkinis inventorių už 16708.25 eur.

Užpajamuota ūkinio inventoriaus 2715.83 eur., kurie naujai įsigyti ir atiduoti naudojimui.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

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

1 pastaba:

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

Ilgalaikio nematerialaus turto grupėje per 2018 m. 9 mėn įsigyta programinė įranga viešiesiems pirkimams.

2 pastaba:

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 12 VSAFAS 1 priede. Per 2018 m 9 mėn įsigyta materialaus turto už 13730.48 eurų. Iš jų:

Turto grupėje „Mašinos ir įrengimai“ -įsigyta vaizdo kameros stabilizatorius už 446.27 eur. Nurašyta gamybos mašinų ir įrengimų už 9364.59 eur., iš jų parduota aukcione už 1866.31 eur. (savikaina). Turto grupėje „Kitos mašinos ir įrengimai“ įsigyta Žibintų reguliavimo stendas už 795.00 eur., nurašyta už 9871.59 eur turto, pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti. Nurašytos gamybos mašinos ir įrengimai bei kiti įrengimai parduoti metalo supirktuvei arba perduoti antrinių žaliavų surinkėjams.

Turto grupėje „Transporto priemonės“ nurašytas automobilis (savikaina 4484.77 eur.) parduotas į metalo supirktuve.

Turto grupėje „Baldai ir biuro įranga“ buvo įsigyta už 4531.21 eurų kompiuterinės įrangos. Nurašyta baldų už 362.31 eur., kompiuterinės įrangos už 14084.79 eur., kitos biuro įrangos už 17681.53 eur.

Turto grupėje „Kitas ilgalaikis turtas“ – Iš atsargų pergrupuota į ilgalaikį už 1369.80 eurų į knygų fondą, nurašyta knygų už 473.77 eur., scenos meno priemonių (pianinas parduotas) už 322.93 eur.

Neatlygintinai gauto ilgalaikio turto per 2018 m. 9 mėnesius nebuvo.

ATSARGOS

3 pastaba:

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertintos, bei finansinėse ataskaitose pateikiamos įsigijimo savikaina. Įsigyjamoms atsargoms naudojamos Marijampolės kolegijos veikloje. Atiduoto naudoti ūkinio inventorius vertė pripažįstama sąnaudomis, o tokio turto kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Atsargų vertės pasikeitimas pateikiamas 8 VSAFAS 1 priede.

Iš atsargų pergrupuota į ilgalaikį 1369.80 eurų. Iš jų už 470.00 eur. nemokamai gautos knygos iš dovanotojų, iš Augalų genų banko už 11.55 eur. Ir už 5.45 eur iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, už 17.60 eur. gauti iš Švietimo aprūpinimo centro diplomų blankai, o likusi suma įsigyta iš nuosavų lėšų. Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 22715.99 eur. Didžiausią atsargų likučio dalį sudaro toneriai, kanceliarinės bei ūkinės prekės ir kt.

IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

4 pastaba:

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai 7798.33 eurų. Iš jų: 922.71 eur. Vytauto Didžiojo universitetui nepanaudota konsorciumo mokesčiai 2018 m. pervesto nario mokesčio, pagal išankstines sąskaitas pervesta UAB Mokesčių srautas 134.98 eur., permokėtas darbo užmokesčiai ir Sodra -6196.97 eur., 35.70 eur. išmokėtas avansas komandiruotei,

Ateinančių laikotarpių sąnaudos prenumeratai 507.97 eur.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

5 pastaba

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 270402.92 eurų, iš jų

- už suteiktas paslaugas sudaro gautinos sumos 64539.61 eurų: 39399.16 eur. gautinos sumos už studijas, 3699.74 eur. gautinos sumos už gyventojų komunalinius mokesčius ir nuomą, 8387.20 eur. gautinos sumos už akademinės skolas, 785.88 eur. už studentų bendrabučių, iš valgyklos 2136.00 eur., 6885.02 už įvairias paslaugas, už turto nuomą 3287.61 eur., ir kt.
- sukauptos gautinos sumos 203385.44 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 127883.44 eur. už priskaitytas sumas už paslaugas ir prekes tiekėjams, kurie bus apmokėti iš valstybės biudžeto lėšų. Kitos sukauptos sudaro 8940.00 eur.- tai projektuose priskaitytos, ir apmokėtos iš kolegijos lėšų sumos.
- Kitos gautinos sumos: 2477.87 eur.: 1.18 eur.- garantinis fondas, 1428.00 eur.- išmokėtos stipendijos Erasmus., 1048.69 eur. gpm permoka

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

6 pastaba

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 117095.27 eurų. Iš jų 31296.93 eurų nuosavų lėšų likutis banko sąskaitose, 1897.00 eur. surinktos lėšos Etiopijos

vaikams remti, likusi suma- projektams vykdyti skirtos lėšos. Grynujų pinigų kasoje likutis 77.58 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. 9 mėnesius 669917.05 eurų

Iš jų

- -nepiniginiam turtui įsigyti 11437.45 eurų – iš VB išdo lėšos atsargoms įsigyti.
- -iš VB lėšos kitoms išlaidoms gautos finansavimo sumos sudaro 789910.86 eurų. (784733.72 eur. iš Išdo, 5293.62 eur. iš neįgaliųjų departamento)

Finansavimo sumų iš VB likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 795566.46 eurų.

Iš savivaldybių biudžetų gauta 1238.22 eur. stipendijoms, 30000.00 eur. Stovėjimo aikštelės remontui, Finansavimo sumų likutis 67871.01 eurų.

Gautos finansavimo sumos (išskyrus nemokamai gautą turtą) iš Europos Sąjungos per 2018m. 9 mėnesius 31278.00 eur. Projektui „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvul“ finansuoti gauta 67006.11 eur., Projekto „Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0002 Kūrybinės dirbtuvės: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Lietuvoje“ gauta 3508.00 eur., Projekto „Project BASED LEARNING gauta 12494.00 eur., Erasmus EK 2017/2018m.m. gauta 5766.00 eur., Erasmus JOBAPP gauta 4518.00 eur., iš Marijampolės teritorinės darbo biržos gauta 924.70 eur. Bedarbių programai remti., projektas „Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas(gerapraktika.lt)“ gauta 2109.00 eur.

2016/2017 m.m nepanaudotos dotacijos lėšos 114.01grąžintos 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 įsigyti.- nemokamai knygos už 470.00 eur., iš dovanotojų, už 62.62 eur. gauta iš Mantingos paramos ir labdaros fondo produkcija renginiams, už 6.32 eur. gauta kanceliarinių prekių iš klubo „Kvietiško pelėda“. Kitoms išlaidoms finansuoti gauta 1100.00 eur.: iš UAB Senas miškas mokomosios knygos „Lengvųjų automobilių oro pripūtimo agregatai ir sistemos“ išleidimui 1000.00 eur.ir iš UAB SDG 100.00 eur. stipendijai išmokėti.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

8 pastaba

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 199563.02 eurų:

	Kreditorius	Skola eurais
Mokėtinos socialinės išmokos	Stipendijos	1253.00
Tiekėjams mokėtinos sumos	Prekių, paslaugų tiekėjams skolos, iš jų 5260.91 eur už signalizacijos įvedimą, 1512.50 eur UAB Lamantas už viešinimo paslaugas, 2520.28 eurų skola už valymo paslaugas, 2324.03 eur. UAB Energijos skirstymo	87838.71

	Kreditorius	Skola eurais
	operatorius už elektros tiekimą, 54839.81 eur. UAB litesko už šildymą, 780.20 eur.- už kurą, 1879.91 eur. už statybines medžiagas, 2551.86 eur. UAB Vilarė už šilumos ūkio priežiūrą, 4840.00 eur UAB Viešųjų ekspertų grupė, 613.26eur. UAB Sūduvos vandenys, 778.70 eur. UAB Marijampolės atliekų tvarkymo centras, ir kiti įsiskolinimai už paslaugas bei prekes.	
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Darbo užm. ir kitos mokėtinos sumos darbuotojams už 2018m. rugsėjo mėn 36951.48 Mokėtinos Sodros įmokos 8.43 GPM- Garantinis fondas- Vykdomieji raštai-52.45	37012.36
Sukauptos mokėtinos sumos	Sukauptos atostoginių sumos bei sodros sąnaudos	50741.00 15821.00
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Tai gauti išankstiniai apmokėjimai už studijas, akademinės skolas, bendrabutį, būsimų laikotarpių pajamos, mokėtini veiklos mokesčiai	6896.95
	Viso:	199563.02

GRYNASIS TURTAS

9 pastaba

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 275000.38 eurų. Jį sudaro dalininkų kapitalas 249073.22 eurų, bei sukauptas perviršis 25927.16 eurų. Pažymėtina, kad einamųjų metų 9 mėnesių deficitas 18464.39 eurų.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

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

10 pastaba

Pagrindinės veiklos pajamų per 2018 m 9 mėn gauta 1120808.05 eurų. Jos suskirstytos į finansavimo pajamas ir pagrindinės veiklos kitas pajamas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos 966299.73 eurų ir pagrindinės veiklos kitos pajamos (priskaitytas mokestis už studijas) 154508.32 eurų.

11 pastaba

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

Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2018 m. 9 mėnesius 1253749.66 eurų. Iš jų:

- socialinės išmokos – studentams išmokėtos stipendijos,

- finansavimo sąnaudos 3518.10 eurų – tai nario mokestis bei Marijampolės kolegijos studentų atstovybei pervestos lėšos.
- kitų paslaugų sąnaudose apskaityta visos sąnaudos, kurios neapskaitytos kitose sąskaitose 53411.08 eurų,- tai apsaugos, juridinės, reprezentacinės, programų aptarnavimo ir kitos įvairios paslaugos,
- kitos išlaidos 4388.31 eur. Iš jų: 1249.38 eurų,- tai banko mokesčiai, 3093.41 PVM sąnaudos.

12 pastaba

Kitos veiklos pajamos per 2018 m. 9 mėnesius sudaro 119570.24 eurų. Tai pajamos už valgyklų paslaugas, tobulinimosi centro, turto nuomos ir kitas paslaugas.

Pajamos už parduotas prekes	13754.32
Pajamos už bendrabučių ir butų paslaugas	15556.58
Pajamos už maitinimo paslaugas (valgykla)	51548.84
Pajamos už įvairias paslaugas	14168.59
Pajamos už tobulinimosi centro paslaugas	18369.00
Pajamos už Marko verslo veiklą	410.88
Ūkininkavimo pradmenų pajamos	
Pajamos iš Konsorciumo veiklos	
Pajamos už studijų registracija	4177.80
Pajamos už turto nuomą	1584.23
Iš viso kitos veiklos pajamų:	119570.24

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

Finansinės veiklos rezultatas -nuostolis 294.00 eur. Iš jų delspinigiai už laiku nesumokėtas paslaugas 264.25 eur.

13 pastaba

Apskaitos duomenimis per 2018 m. 9 mėnesius gautas deficitas 18464.39 eurų. Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai.
4. Materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. rugsėjo 30 d duomenis, 2 lapai.
5. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. rugsėjo 30 d duomenis, 2 lapai.
6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. rugsėjo 30 d, 1 lapas.
7. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, 1 lapas

Administracijos direktorius
i.e. direktoriaus pareigas

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. rugėjo 30 d. DUOMENIS

2018-10-19

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		1.231.529,07	1.249.334,36
I.	Nematerialusis turtas	1	6.452,39	6.897,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.402,24	3.256,37
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.050,15	3.641,18
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.225.076,68	1.242.436,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		947.380,25	954.468,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		72.367,60	75.890,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29.184,73	31.369,50
II.6	Transporto priemonės		3.157,12	3.574,99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		33.233,59	38.124,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		139.753,39	139.009,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3	418.012,51	306.369,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		22.715,99	18.264,18
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22.403,67	18.264,18
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		312,32	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	7.798,33	2.429,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	270.402,92	174.851,35
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, turą, paslaugas		64.539,61	50.051,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		203.385,44	122.565,36
III.6	Kitos gautinos sumos		2.477,87	2.234,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	117.095,27	110.824,62
	IŠ VISO TURTO:		1.649.541,58	1.555.704,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	7	1.174.978,18	1.109.086,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		790.496,09	806.120,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		67.251,90	39.109,23
IV.	Iš kitų šaltinių		119.709,92	63.068,80
			197.520,27	200.787,97
E.	ISIPAREIGOJIMAI		199.563,02	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 atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	199.563,02	153.593,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		1.253,00	1.142,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		87.838,71	80.423,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37.012,36	36,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		66.562,00	66.562,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.896,95	5.430,31
F.	GRYNASIS TURTAS	9	275.000,38	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		25.927,16	44.391,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-18.464,39	-164.193,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		44.391,55	208.585,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.649.541,58	1.556.144,91

Išrašo kodas 2339

Administracijos direktorius, i.e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(Parašas)

Romas Giedraitis
(Vardas ir pavardė)Finansų sk. vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(Parašas)

Stasė Milerienė
(Vardas ir pavardė)

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2018-10-19 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	1.120.808,05	1.169.712,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		966.299,73	982.442,20
I.1	Iš valstybės biudžeto		903.638,06	907.814,15
I.2	iš savivaldybių biudžeto		3.135,33	3.454,83
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54.619,70	66.390,83
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		4.906,64	4.782,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		154.508,32	187.270,23
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		154.508,32	187.270,23
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.253.749,66	1.445.593,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		929.062,49	912.522,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33.349,71	32.527,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		72.625,55	72.033,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12.953,64	19.073,60
V.	TRANSPORTO		9.482,19	11.656,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.540,00	5.503,93
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.893,90	70.542,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.806,77	6.788,76
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		69.488,61	96.954,23
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		55.229,31	74.068,80
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		3.518,10	2.798,96
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		53.411,08	138.496,41
XIV.	KITOS		4.388,31	2.625,41
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-132.941,61	-275.881,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		114.771,41	107.286,43
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		119.570,24	109.047,56
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		4.798,83	1.761,13
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-294,19	14,04
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-18.464,39	-168.580,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-18.464,39	-168.580,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius, l.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vado)

(Parašas)

Romus Giedraitis
(Vardas ir pavardė)

Finansų sk. vedėja

(vyriausiojo buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Stasė Milerienė
(Vardas ir pavardė)

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)

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
 PAGAL 2018 M rugsejo 30 d.**

2018-10-19

(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1,67	14,04
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		14,04
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	1,67	
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	295,86	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	264,25	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	31,61	
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-294,19	14,04

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Všį Marijampolės kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

P. Armino 94, Marijampolė

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2018 M. rugsejo 30 d.

2018-10-31

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	3	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	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	18390,78			3,30	437,42		18831,50	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	57686,42	273,00			17,60		57977,02	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	57112,88	273,00			17,60		57403,48	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	573,54						573,54	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	52303,73			276,30	142,70		52722,73	
3.1.	Parduota				273,00	87,45		360,45	
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	52303,73			3,30	55,25		52362,28	
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)	-1369,80	-273,00		273,00			-1369,80	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	22403,67				312,32		22715,99	
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								

