

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA

2018 METŲ I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-07-23

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. viešąja 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 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 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 mokyti 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 dvejybiniu 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. 2018 m. I pusmetyje pagal panaudos sutartis nebuvo judėjimo.

Nurašyta iš nebalansinės sąskaitos blankai už 14699.16 eur., ūkinis inventorių už 15961.34 eur.

Užpajamuota ūkinio inventoriaus 917.44 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. I pusmetį įsigyta programinė įranga viešiesiems pirkimams.

2 pastaba:

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 12 VSAFAS 1 priede. I pusmetyje įsigyta materialaus turto už 4977.48 eurų. Iš jų:

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

Turto grupėje „Baldai ir biuro įranga“ buvo įsigyta už 4531.21 eurų kompiuterinės įrangos.

Turto grupėje „Kitas ilgalaikis turtas“ – Iš atsargų pergrupuota į ilgalaikį už 1313.32 eurų į knygų fondą, nurašyta knygų už 796.70 eur.

Neatlygintinai gauto ilgalaikio turto per 2018 m. I pusmetį 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 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 1313.32 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, o likusi suma įsigytos iš nuosavų lėšų. Atsargos ataskaitinio laikotarpio

pabaigai sudaro 22832.32 eur. Didžiausią atsargų likučio dalį sudaro toneriai, kanceliarinės bei ūkinės prekės ir kt.

IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

4 pastaba:

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai 4255.26 eurų. Iš jų: 922.71 eur. Vytauto Didžiojo universitetui nepanaudota konsorciumo mokesčiai 2018 m. pirmo nario mokesčio, pagal išankstines sąskaitas pervesta UAB Baltijos automobilių diagnostikos sistemos-961.95 eur., UAB Mokesčių srautas 134.98 eur., Registrų centrui 61.18 eur., permokėtas darbo užmokestis ir Sodra -19.16 eur., 1508.00 eur. išmokėtas avansas komandiruotei,

Ateinančių laikotarpių sąnaudos prenumeratai 647.28 eur.

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

5 pastaba

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 211242.61 eurų, iš jų

- už suteiktas paslaugas sudaro gautinos sumos 41164.07 eurų: 18565.22 eur. gautinos sumos už studijas, 3655.00 eur. gautinos sumos už gyventojų komunalinius mokesčius ir nuomą, 7276.24 eur. gautinos sumos už akademinės skolas, 642.57 eur. už studentų bendrabutį, iš valgyklos 2359.07 eur., 2085.01 už įvairias paslaugas, už turto nuomą 3568.11 eur., ir kt.
- sukauptos gautinos sumos 168565.36 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 92785.91 eur. už priskaitytas sumas už paslaugas tiekėjams, kurie bus apmokėti iš valstybės biudžeto lėšų. Kitos sukauptos sudaro 9214.45 eur.- tai projektuose priskaitytos, ir apmokėtos iš kolegijos lėšų sumos.
- Kitos gautinos sumos: 1513.18 eur.: 1.18 eur.- garantinis fondas, 1512.00 eur.- išmokėtos stipendijos Erasmus.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

6 pastaba

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 242757.90 eurų. Iš jų 155961.42 eurų nuosavų lėšų likutis banko sąskaitose, 1897.00 eur. surinktos lėšos Etiopijos vaikams remti, likusi suma- projektams vykdyti skirtos lėšos. Grynujų pinigų kasoje likutis 167.11 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 pusmetį 669917.05 eurų

Iš jų

- -nepiniginiam turtui įsigyti 8987.61 eurų – iš VB išdo lėšos atsargoms įsigyti.
- -iš VB lėšos kitoms išlaidoms gautos finansavimo sumos sudaro 660929.44 eurų. (656945.08 eur. iš Išdo, 3984.36 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. I pusmetį 111732.29 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 3508.00 eur., Projekto „Project BASED LEARNING IN VET Nr.2017-1-TR01-KA202-045991“ gauta 12494.00 eur., Erasmus 2018/2019m.m. gauta 20860.00 eur., Erasmus EK 2017/2018m.m. gauta 5766.00 eur., Erasmus JOBAPP gauta 4518.00 eur., iš Marijampolės teritorinės darbo biržos gauta 896.18 eur. Bedarbių programai remti.

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 496.00 eur., iš dovanotojų. 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 233927.30 eurų:

	Kreditorius	Skola eurais
Mokėtinos socialinės išmokos	Stipendijos	3256.00
Tiekėjams mokėtinos sumos	Prekių, paslaugų tiekėjams skolos, iš jų 2520.28 eurų skola už valymo paslaugas, 824.03 eur. UAB Energijos skirstymo operatorius už elektros tiekimą, 55840.20 eur. UAB litesko už šildymą, 653.80 eur.- už kūrą, 2470.88 eur. už statybines medžiagas, 2551.86 eur. UAB Vilarė už šilumos ūkio priežiūrą, 4840.00 eur UAB Viešųjų ekspertų grupė, 3402.45eur. UAB Sūduvos vandenys, 2432.94 eur. UAB Marijampolės atliekų tvarkymo centras, ir kiti įsiskolinimai už paslaugas bei prekes.	82718.11
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Darbo užm. ir kitos mokėtinos sumos darbuotojams už 2018m. birželio mėn 46154.36 Mokėtinos Sodros įmokos 25922.33 GPM-3929.71 Garantinis fondas-	76006.40
Sukauptos mokėtinos sumos	Sukauptos atostoginių sumos bei sodros sąnaudos	50741.00 15821.00
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Tai gauti išankstiniai apmokėjimai už studijas, akademines skolas, bendrąbutį, būsimų laikotarpių pajamos, mokėtini veiklos mokesčiai	5384.79
	Viso:	233927.30

GRYNASIS TURTAS

9 pastaba

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 290852.24 eurų. Jį sudaro dalininkų kapitalas 249073.22 eurų, bei sukauptas perviršis 41779.02 eurų. Pažymėtina, kad einamųjų metų I pusmečio deficitas 2612.53 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 I pusmetį gauta 894098.54 eurų. Jos suskirstytos į finansavimo pajamas ir pagrindinės veiklos kitas pajamas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos 779315.77 eurų ir pagrindinės veiklos kitos pajamos (priskaitytas mokestis už studijas) 114782.77 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. I pusmetį 987888.93 eurų. Iš jų:

- socialinės išmokos – studentams išmokėtos stipendijos,
- finansavimo sąnaudos 2423.90 eurų – tai nario mokestis bei Marijampolės kolegijos studentų atstovybei pervestos lėšos.
- kitų paslaugų sąnaudose apskaityta visos sąnaudos, kurios neapskaitytos kitose sąskaitose 38906.47 eurų,- tai apsaugos, juridinės, reprezentacinės, programų aptarnavimo ir kitos įvairios paslaugos,
- kitos išlaidos 881.64 eurų,- tai banko mokesčiai.

12 pastaba

Kitos veiklos pajamos per 2018 m. I pusmetį sudaro 91471.86 eurų. Tai pajamos už valgyklų paslaugas, tobulinimosi centro, turto nuomos ir kitas paslaugas.

Pajamos už parduotas prekes	7878.29
Pajamos už bendrabučių ir butų paslaugas	12313.07
Pajamos už maitinimo paslaugas (valgykla)	44550.00
Pajamos už įvairias paslaugas	12882.62
Pajamos už tobulinimosi centro paslaugas	13437.00
Pajamos už Marko verslo veiklą	410.88
Ūkininkavimo pradmenų pajamos	
Pajamos iš Konsorciumo veiklos	
Iš viso kitos veiklos pajamų:	91471.86

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

Finansinės veiklos rezultatas -nuostolis 294.00 eur.

13 pastaba

Apskaitos duomenimis per 2018 m. I pusmetį gautas deficitas 2612.53 eurų. Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas.
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai.
4. Materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. birželio 30 d duomenis, 2 lapai.
5. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. birželio 30 d duomenis, 2 lapai.
6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. birželio 30 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2018-07-19 Nr. 2018

(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		1.233.889,03	1.249.334,36
I.	Nematerialusis turtas	1	6.979,34	6.897,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3.732,18	3.256,37
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3.247,16	3.641,18
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.226.909,69	1.242.436,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		944.413,23	954.468,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		73.541,83	75.890,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29.494,86	31.369,50
II.6	Transporto priemonės		3.296,41	3.574,99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36.415,90	38.124,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		139.747,46	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		481.088,09	306.810,55
I.	Atsargos	3	22.832,32	18.704,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22.212,13	18.264,18
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		273,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		347,19	440,72
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	4.255,26	2.429,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	211.242,61	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, turta, paslaugas		41.164,07	50.051,18
III.5	Sukauptos gautinos sumos		168.565,36	122.565,36
III.6	Kitos gautinos sumos		1.513,18	2.234,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	242.757,90	110.824,62
	IŠ VISO TURTO:		1.714.977,12	1.556.144,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1.190.197,58	1.109.086,18
I.	Iš valstybės biudžeto		795.566,46	806.120,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		67.871,01	39.109,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		127.997,46	63.068,80
IV.	Iš kitų šaltinių		198.762,65	200.787,97
E.	ISIPAREIGIJIMAI		233.927,30	153.593,96

VŠĮ Marijampolės kolegija

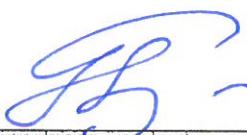
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

P.Armino 94, Marijampolė

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

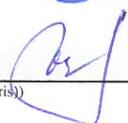
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	233.927,30	153.593,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių 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		3.256,00	1.142,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		82.718,11	80.423,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		76.006,40	36,48
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		66.562,00	66.562,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.384,79	5.430,31
F.	GRYNASIS TURTAS	9	290.852,24	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		41.779,02	44.391,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.612,53	-164.193,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		44.391,55	208.585,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.714.977,12	1.556.144,91

Įrašymo kodas 2539



(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(Parašas)

Romas Giedraitis
(Vardas ir pavardė)


(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 birželio 30 d. DUOMENIS

2018-07-19

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas - eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	894.098,54	948.398,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		779.315,77	823.970,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		732.021,30	768.655,96
I.2	iš savivaldybių biudžeto		2.516,22	2.516,22
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41.156,09	50.289,62
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		3.622,16	2.509,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		114.782,77	124.427,83
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		114.782,77	124.427,83
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	11	987.888,93	1.054.759,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		724.786,27	713.163,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22.262,36	21.538,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		67.008,27	66.298,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10.187,68	14.567,91
V.	TRANSPORTO		5.956,38	8.482,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.335,00	4.550,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.893,90	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.729,05	6.788,76
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		55.684,74	80.372,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		50.833,27	68.847,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		2.423,90	2.375,46
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		38.906,47	66.944,90
XIV.	KITOS		881,64	828,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-93.790,39	-106.360,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	91.471,86	76.358,06
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		91.471,86	77.383,58
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			1.025,52
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-294,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	13	-2.612,53	-30.002,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.612,53	-30.002,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo patvirtavęs administracinis darbuotojas)

(Parašas)

Romus Giedraitis
(Vardas ir pavardė)

(vyniausiasis 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. birželio 30 d.**2018-07-19

(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		0,32
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		0,32
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	294,00	4,35
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	262,39	4,35
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	31,61	
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-294,00	-4,03

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ Marijampolės kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

P. Armino 94, Marijampolė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ
PAGAL 2018 M. birželio 30 d.#####
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		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):	806.120,18	669.917,05	17,00	680.487,77												795.566,46
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	804.971,84	8.987,61	17,00	19.441,85												794.534,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.148,34	660.929,44		661.045,92												1.031,86
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	39.109,23	31.278,00		2.516,22												67.871,01
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39.109,23	31.278,00		1.238,22												67.871,01
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-30.000,00		1.278,00												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	63.068,80	111.732,29		46.689,62									114,01			127.997,46
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32.729,90	4.908,32		6.263,48												31.374,74
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	30.338,90	111.732,29		40.426,14									114,01			96.622,72
4.	Iš kitų šaltinių:	200.787,97	1.100,00	496,84	3.622,16												198.762,65
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	198.520,95		496,84	2.522,16												196.495,63
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.267,02	1.100,00		1.100,00												2.267,02
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.109.086,18	814.027,34	513,84	733.315,77									114,01			1.190.197,58

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