

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA

2016 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016-05-05

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

Marijampolės kolegijos vidutinis darbuotojų skaičius 2016 m. kovo 31 dienai– 171 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

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

1 pastaba

Nebalansinėse sąskaitose pagal panaudos sutartis apskaityta patikėjimo teise valdomi žemės sklypai bei naudojamas veikloje ūkinis inventorių. 2016 m. I ketvirtyje pagal panaudos sutartis nebuvo gauta ar nurašyta užbalansinėse sąskaitose pajamuotino turto. Užpajamuota ūkinio inventoriaus bei baldų, kurie naujai įsigyti ir atiduoti naudojimui..

Finansinės būklės ataskaita

2 pastaba

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 naudingo tarnavimo laiką.

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

Ilgalaikio nematerialaus turto grupėje per 2016 m. I ketvirtį įsigyta ir užpajamuota turto už 500.00 eurų. Tai instaliuota programinė įranga, įsigyta iš UAB „Baltijos Automobilių Diagnostikos Sistemos“. Apskaitos duomenimis 2016 m. kovo 31 dienai nenusidėvėjusio ilgalaikio nematerialaus turto likutis 5457.18 eurų.

3 pastaba

Pirminio pripažinimo metu ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruotas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros vertybes, ataskaitose pateikiamas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą. Kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose pateikiamos tikrąja verte. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra paskirstyta per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

2016 m. I ketvirčio pabaigai visiškai nudėvėto, bet naudojamo kolegijos veikloje ilgalaikio turto įsigijimo savikaina registruota:

Buhalterinė sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Įsigijimo savikaina eurais
1120001	Programinės įrangos savikaina	4830.13
1202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	239.52
1202201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	35733.61
1203201	Kitų statinių įsigijimo savikaina	1584.22
1205101	Gamybos mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	311387.55
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	140745.49
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	100053.00
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	16731.35
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	118046.82
1208301	Kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina	61476.78
1209101	Scenos meno priemonių įsigijimo savikaina	9426.84
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	2392.25
	Iš viso:	802647.56

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikiama 12 VSAFAS 1 priede.

Turto grupėje „Mašinos ir įrenginiai“ per 2016 m. I ketvirtį įsigyta materialaus turto už 4052.15 eurų. Tai Televizorius LED LG už 790.00 eurų, fotoaparatas Canon Eos 70D už 1108.00 eurų, Oscilografas už 744.15 eurų, 2 vnt. telefono aparatai už 1410.00 eurų. Nenurašyta nusidėvėjusio ir nenaudojamo turto.

Turto grupėje „Baldai ir biuro įranga“ nebuvo įsigyta ar nurašyta turto.

Turto grupėje „Kitas ilgalaikis turtas“ – Iš atsargų pergrupuota į ilgalaikį už 146.04 eurų į knygų fondą. Nurašyta scenos meno priemonių nebuvo.

Neatlygintinai gauto ilgalaikio turto 2016 m. I ketvirtyje nebuvo.

4 pastaba

Biologinis turtas apskaitoje užregistruotas tikrąja verte. Marijampolės kolegijos biologini turta sudaro pasėtų grūdų, kurie pergrupuoti iš atsargų pagamintos produkcijos, vertė. Šioje balansinėje sąskaitoje per 2016 m. I ketvirtį judėjimo nebuvo.

5 pastaba

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertintos, bei finansinėse ataskaitose pateikiamos įsigijimo savikaina. Įsigyjamos atsargos naudojamos Marijampolės kolegijos veikloje. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė pripažįstama sąnaudomis, o tokio turto kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Atsargų likučiai 2016.03.31:

Buhalterinė sąskaita	Sąskaitos pavadinimas	Suma eurais
	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs:	
2010002	Reprezentacinės medžiagos	5679.22
2010003	knygos	1908.83
2010004	Medžiagos mokomajam ūkiui	507.00
2010011	kuras	115.22
2010022	Kanceliarinės prekės	2148.71
2010031	Toneriai ir kt	3181.65
2010041	Medžiagos patalpų remontui	3716.28

2010061	Ūkinės medžiagos	3102.38
2010071	Elektros prekės	1019.41
2014001	Maisto produktai	289.99
2019	Medžiagos Marko verslui	222.31
205	Pagaminta produkcija	
2060001	Atsargos, skirtos parduoti	560.58
	Iš viso:	22451.58

Atsargų vertės pasikeitimas pateikiamas 8 VSAFAS 1 priede.

Nemokamai gauta atsargų ar ūkinio inventoriaus už 572.39 eurų. (Iš UAB Mantingos medžiagos reprezentacijai už 18.12 eurų, iš Lietuvos futbolo federacijos vartai už 478.96 eurų, iš Augalų genų banko knygos už 15.41 eurų, iš dovanotojų knygos bei brošiūros už 59.90 eurų.)

Iš atsargų pergrupuota į ilgalaikį 146.04 eurų. Tai knygos nemokamai gautos už 51.00 **eurų iš dovanotojų, už 15.41 eurų iš Augalų genų banko, už likusi suma –pirtos iš savų lėšų.**

Atsargos, skirtos parduoti: parduota atsargų už 0.83 eurų.

Atsargos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 22451.58 euro. Didžiausią atsargų likučio dalį sudaro toneliai, kanceliarinės bei ūkinės prekės ir kt.

6 pastaba

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2726.42 eurų. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos prenumeratai.

7 pastaba

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 293438.09 eurų, iš jų

-už suteiktas paslaugas sudaro gautinos sumos 77379.15 eurų.

- sukauptos gautinos sumos 212965.65 eurų. Iš jų: sukauptos finansavimo pajamos darbo užmokesčiui bei Sodrai už kovo mėn. bei už priskaitytas sumas už paslaugas tiekėjams, kurie bus apmokėti iš valstybės biudžeto lėšų sudaro bei sukauptos finansavimo pajamos atostogų rezervui

bei Sodrai nuo jo 62789.00 eurų; likusi suma- projektuose ataskaitiniame laikotarpyje priskaitytos, bet neapmokėtos sumos.

- kitos gautinos sumos 3093.29 eurų. T.y PVM permoka 2987.83 eurų bei išieškotinos sumos už padarytą žalą 105.46 eurų.

8 pastaba

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 346586.33 eurų. Iš jų 326019.35 eurų nuosavų lėšų likutis banko sąskaitose, likusi suma- projektams vykdyti skirtos lėšos. Grynujų pinigų kasoje likutis 2.93 eurų.

9 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 2016 m. I ketvirtį 217580.36 eurų

Iš jų

-nepiniginiam turtui įsigyti 11109.24 eurų - iš VB išdo lėšos atsargoms įsigyti.

-iš VB lėšos kitoms išlaidoms gautos finansavimo sumos sudaro 206471.12 eurų.

Neatlygintinai gautas turtas iš valstybės biudžeto lėšų sudaro 15.41 eurų

(iš Augalų geno banko Tai knygos, kurios užpajamuotos atsargose ir pergrupuotos į ilgalaikio turto sąskaitą į bibliotekų fondą.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai 223395.10 eurų

Finansavimo sumų iš VB likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 849955.54 eurų.

Iš savivaldybių biudžetų finansavimo sumų likutis 43443.00 eurų. Gauta bei panaudota lėšų nebuvo.

Gautos finansavimo sumos (išskyrus nemokamai gautą turtą) iš Europos Sąjungos per 2016 m. I ketvirtį 885.73 eurų išmokos iš Nacionalinės mokėjimų agentūros, pergrupavimų eilutėje

parodyta 3870.28 eurų. Tai iš Nacionalinės mokėjimų agentūros gautos lėšos išlaidoms pergrupuotos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti.

Gražinta: ES finansavimo sumos kitoms išlaidoms finansuoti 31.00 euro Švietimo mainų paramos fondui pagal 2016m. sausio 8 d. raštą Nr. S(AM)-46 „Dėl ERASMUS+ programos I pagrindinio veiksmo projekto galutinės ataskaitos įvertinimo ir lėšų grąžinimo“.

Iš kitų šaltinių finansavimo nepiniginiam turtui įsigyti bei kitoms išlaidoms finansuoti negauta.

Neatlygintinai gautas turtas iš kitų šaltinių 556.98 eurų; reprezentacijai gauta už 18.12 eurų iš UAB Mantinga, už 59.90 eurų gauta knygų bei brošiūrų iš dovanotojų ir už 478.96 eurų gauta iš Lietuvos futbolo federacijos futbolo vartai.

10 pastaba

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 83531.90 eurų:

	Kreditorius	Skola eurais
Mokėtinos socialinės išmokos	Stipendijos	649.00
Tiekėjams mokėtinos sumos	Prekių, paslaugų tiekėjams skolos, iš jų 63941.65 eurų skola UAB Litesko, kitos sumos –įsiskolinimas už 2016 m. kovo mėn paslaugas bei prekes. (Priedama detalus atsiskaitymų žiniaraštis.)	79304.42
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Darbo užmokestis už 2016m. kovo mėn	36345.36
	Sodra	27704.83
	GPM	93314.51
	Garantinis fondas	162.32
Sukauptos mokėtinos sumos	Sukauptos atostoginių sumos	47938.00
	bei sodros sąnaudos	14851.00

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Tai gauti išankstiniai apmokėjimai, būsimų laikotarpių pajamos, mokėtini veiklos mokesčiai	7699.78
	Viso:	223969.22

11 pastaba

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 554058.85 eurų. Jį sudaro dalininkų kapitalas 249073.22 eurų, bei sukauptas perviršis 304985.63 eurų. Pažymėtina, kad einamųjų metų perviršis 93906.74 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.

12 pastaba

Pagrindinės veiklos pajamų per 2016 m I ketvirtį gauta 514823.98 eurų. Jos suskirstytos į finansavimo pajamas ir pagrindinės veiklos kitas pajamas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos 369174.68 eurų ir pagrindinės veiklos kitos pajamos (priskaitytas mokestis už studijas) 145649.30 eurų.

13 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 2016 m. I ketvirtį 455239.34 eurų. Iš jų:

- socialinės išmokos – studentams išmokėtos stipendijos,
- finansavimo sąnaudos 1262.62 eurų – tai nario mokestis.

-kitų paslaugų sąnaudose apskaityta visos sąnaudos, kurios neapskaitytos kitose sąskaitose 22954.02 eurų,- tai apsaugos, juridinės, reprezentacinės, programų aptarnavimo ir kitos įvairios paslaugos,

-kitos išlaidos 302.45 eurų,- tai banko mokesčiai.

14 pastaba

Kitos veiklos pajamos per 2016 m. I ketvirtį sudaro 34946.82 eurų. Tai pajamos už valgyklų paslaugas, tobulinimosi centro, turto nuomos ir kitas paslaugas.

Pajamos už bendrabučių ir butų paslaugas	11284.61
Pajamos už maitinimo paslaugas (valgykla)	12976.16
Pajamos už įvairias paslaugas	1437.32
Pajamos už tobulinimosi centro paslaugas	8023.06
Pajamos už Marko verslo veiklą	265.67
Ūkininkavimo pradmenų pajamos	960.00
Iš viso kitos veiklos pajamų:	34946.82

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

15 pastaba

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 3.72 eurų. T.y. sumokėta baudų ir delspinigių 3.72 eurų.

16 pastaba

Apskaitos duomenimis 2016 m. I ketvirčio sukauptas perviršis 93906.74 eurų.

Administracijos direktorius



Romas Giedraitis

Finansų skyriaus vedėja



Stasė Milerienė

DEVALUS ATSISKAITYMŲ ŽINIARAS TIS

nuo 2016.03.31 iki 2016.03.31

Buhalterinė sąskaita: 6910011

Sąskaita	Tiekėjas / Pirkėjas		Piniginis vnt.	Likutis laikotarpio pradžiai		Apyvarta per laikotarpį		Likutis laikotarpio pabaigai	
	Kodas	Pavadinimas		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6910011	36	Aga UAB	Eur			18.00	18.00		18.00
6910011	3817	2016.03.31 674 391449 Pirkčių vertybių pajamavimas ANTAGUTĖ UAB	Eur			18.00	18.00		12.81
6910011	892	2016.03.31 AGT16 2224 Pirkčių vertybių pajamavimas Baltic petroleum UAB	Eur			12.81	12.81		640.79
6910011	1288	2016.03.31 BPK 65675 Pirkčių vertybių pajamavimas Baltijos Automobilių Diagnostikos sistemo UAB	Eur			640.79	640.79		744.15
6910011	21	2016.03.31 BADS 13542 Igaliaikio turto pajamavimas (nuosavos) Bostemus, UAB	Eur	253.30		744.15	744.15		292.97
6910011	3742	2016.03.31 BOS 59447 Pirkčių vertybių pajamavimas BSS grupė UAB	Eur			39.67	39.67		2753.33
6910011	2468	2016.03.31 BSS 16016 Pirkčių vertybių pajamavimas (nuosavos) Deimena UAB	Eur	90.17		2753.33	2753.33		90.17
6910011	4484	2016.03.31 D1 8910 Pirkčių vertybių pajamavimas (nuosavos) Detailinė UAB	Eur			20.80	20.80		20.80
6910011	7975	2016.03.31 D1 8910 Pirkčių vertybių pajamavimas Energijos skirstymo operatorius AB	Eur			20.80	20.80		128.79
6910011	6412	2016.03.31 PSM 14787 Pirkčių vertybių pajamavimas EURASHE	Eur			128.79	128.79		300.00
6910011	7131	2016.03.31 PSM 14787 Pirkčių vertybių pajamavimas Eurocom UAB	Eur			300.00	300.00		869.00
6910011	7081	2016.03.31 PSM 14787 Pirkčių vertybių pajamavimas Gjensidige Baltic AAS	Eur			869.00	869.00		108.00
6910011	8148	2016.03.31 PSM 14787 Pirkčių vertybių pajamavimas Ieėja plus VšĮ	Eur			108.00	108.00		120.00
6910011	3520	2016.03.31 PSM 14787 Pirkčių vertybių pajamavimas Ieėjų dirbtuvės UAB	Eur			120.00	120.00		425.00
6910011	5382	2016.03.31 PSM 14787 Pirkčių vertybių pajamavimas Infostuktūra VĮ	Eur			425.00	425.00		41.21
6910011	3951	2016.03.31 V-2016- 1688 Pirkčių vertybių pajamavimas INTER RAO Lietuva AB	Eur			41.21	41.21		238.63
6910011	7408	2016.03.31 V-2016- 1688 Pirkčių vertybių pajamavimas Jurkeda IĮ	Eur			189.08	189.08		112.39
6910011	38	2016.03.31 V-2016- 1688 Pirkčių vertybių pajamavimas Justicia UAB	Eur			112.39	112.39		517.38
6910011	8196	2016.03.31 JJV 4248 Pirkčių vertybių pajamavimas 2016.03.31 JJV 4263 Pirkčių vertybių pajamavimas Kauno ir Marijampolės regionų aktyvūs centras (prakt.)	Eur			517.38	517.38		20.88
6910011	6628	2016.03.31 JJV 4263 Pirkčių vertybių pajamavimas Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (tiek.)	Eur			473.07	473.07		136.00
6910011	6027	2016.03.31 JJV 4263 Pirkčių vertybių pajamavimas Kauno technologijos universitetas	Eur			44.31	44.31		203.28
6910011	6712	2016.03.31 JJV 4263 Pirkčių vertybių pajamavimas Labanausko Antano prekybos įmonė	Eur			20.88	20.88		108.30
6910011	8143	2016.03.31 JJV 4263 Pirkčių vertybių pajamavimas Lietuvos Caritas	Eur			136.00	136.00		20.88
6910011	1508	2016.03.31 JJV 4263 Pirkčių vertybių pajamavimas Lietuvos draudimas	Eur			203.28	203.28		12.00
6910011	2102	2016.03.31 JJV 4263 Pirkčių vertybių pajamavimas Lietuvos kolegijų Direktorių Konferencija (nuosavos)	Eur			108.30	108.30		580.00
6910011	22	2016.03.31 JJV 4263 Pirkčių vertybių pajamavimas Lietuvos paštas, AB	Eur			20.88	20.88	280.90	580.00

DETALUS ATSISKAITYMŲ ŽINIARASTIS

nuo 2016.03.31 iki 2016.03.31

Buhalterinė sąskaita: 6910011

Sąskaita	Tiekėjas / Pirkėjas		Piniginis vnt.	Likutis laikotarpio pradžiai		Apyvarta per laikotarpį		Likutis laikotarpio pabaigai	
	Kodas	Pavadinimas		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
6910011	890	2016.03.31 20154876 Pažyma balansiniame modulyje Liesko UAB (nuosavos)	Eur	47330.39	280.90	16611.26	63941.65		
6910011	891	2016.03.31 IM163 1723 Pirkčių vertybių pajamavimas Marijampolės apsk. atliekų tvarkymo	Eur	644.70		16611.26	1339.00		
6910011	6519	2016.03.31 MAATC16 4085 Pirkčių vertybių pajamavimas Marijampolės savivaldybės I grupės neigaliųjų	Eur	20.88		694.30	20.88		
6910011	1179	Maxima LT UAB	Eur		36.00	694.30			
6910011	32	2016.03.31 MAX 87316 1617 Apraokėjimas Pontem UAB	Eur	67.97		36.00	97.37		
6910011	2716	2015.03.31 SUA 332597 Pirkčių vertybių pajamavimas Regionas UAB	Eur	91.48		36.00	91.48		
6910011	5661	Riamona UAB	Eur	291.29		29.40	332.51		
6910011	49	2016.03.31 RIA 310726 Pirkčių vertybių pajamavimas SAUKA UAB	Eur	53.35		29.40	53.35		
6910011	4529	SDG kodas UAB	Eur	316.46		41.22	316.46		
6910011	3430	SDG UAB	Eur	12.71		41.22	12.71		
6910011	50	Silvėr ir parimeriai UAB (nuosavos)	Eur	47.04			47.04		
6910011	8066	Simonaitienė Berita	Eur			300.00	300.00		
6910011	51	2016.03.31 3/ 2016 Pirkčių vertybių pajamavimas Statybų namai UAB	Eur	1304.84		300.00	1304.84		
6910011	35	Sūduvos vandenys UAB	Eur			734.38	734.38		
6910011	47	2016.03.31 ABON 4087442 Pirkčių vertybių pajamavimas Technikos namai UAB	Eur	646.10		734.38	646.10		
6910011	40	Teo LT, AB	Eur			364.04	364.04		
6910011	4430	2016.03.31 TEO 136 3314095 Pirkčių vertybių pajamavimas Vilari UAB	Eur			364.04	684.01		
6910011	2148	2016.03.31 VIL/16 177 Pirkčių vertybių pajamavimas Vilkaviškio vyskupijos caritas	Eur	20.88		684.01	20.88		
6910011	31	Viržis, UAB	Eur	482.96		684.01	482.96		
		Iš viso pagal sąskaitą :	Eur	55201.44	316.90	24419.88	79304.42		

BUHALTERIS

(pavardė)

 (parašas)

Marijampolės kolegija, kodas 211967140

(atsiskaitančios institucijos pavadinimas)

2016 m. balandžio 13 d.

(data)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ SKOLINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS

Ministerijos	22
Departamento	900
Įstaigos	2339

tūkst. Eurų

Kontroliuojamų VŠĮ skoliniai įsipareigojimai	2016-03-31	2016-06-30	2016-09-30	2016-12-31
I. Skoliniai įsipareigojimai, iš viso (1+2)	0	0	0	0
ilgalaikės skolos				
trumpalaikės skolos	0	0	0	0
finansinė nuoma (lizingas)				
1. Vidaus kreditoriams	0	0	0	0
ilgalaikės paskolos				
iš jų FM perskolintos				
iš jų - kurių likutinė vertė vieni metai ar mažiau				
trumpalaikės paskolos				
finansinė nuoma (lizingas)				
2. Užsienio kreditoriams	0	0	0	0
ilgalaikės paskolos				
iš jų - kurių likutinė trukmė vieni metai ar mažiau				
trumpalaikės paskolos				
finansinė nuoma (lizingas)				
II. Skoliniai įsipareigojimai, iš viso (1+2)	0	0	0	0
1. Nacionalinė valiuta	0	0	0	0
2. Užsienio valiuta	0	0	0	0

Pastabos:

- ilgalaikės paskolos - kurių pradinė trukmė ilgesnė nei vieni metai;
- įsipareigojimai užsienio valiuta perskaičiuojami į litus naudojant Lietuvos banko paskelbtą oficialų ataskaitinės dienos lito ir valiutos santykį;
- į skolinius įsipareigojimus neįtraukiamos susikaupusios (priskaičiuotos) palūkanos.

Administracijos direktorius

Romas Giedraitis

Atsakingas tarnautojas

Stasė Milerienė

VŠJ Marijampolēs kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektu grupės pavadinimas)

P. Armino 94, Marijampolē

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinēs būklēs ataskaitā konsoliduotā finansinēs būklēs ataskaitā), kodas, adresas)

FINANSINĒS BŪKLĒS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2016-05-03 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinē ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinē praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.252.314,95	1.258.211,05
I.	Nematerialusis turtas		5.457,18	5.207,14
I.1.	Plētros darbi			
I.2.	Programinē janga ir jos licencijas		5.457,18	5.207,14
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projekti ir išankstiniai mokesčiai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.246.857,77	1.253.003,91
II.1.	Zemē			
II.2.	Pastatai		990.222,56	995.330,27
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		43.957,07	44.576,18
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		37.480,16	34.740,03
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro janga		37.418,41	40.637,14
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		137.779,57	137.720,29
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		464,45	464,45
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		665.202,42	439.666,19
I.	Atsargos		22.451,58	10.598,03
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris		21.891,00	10.034,72
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		560,58	563,31
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokesčiai		2.726,42	4.216,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		293.438,09	134.872,56
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		77.379,15	54.273,03
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		212.965,65	75.496,66
III.6.	Kitos gautinos sumos		3.093,29	5.102,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		346.586,33	289.979,11
	IŠ VISO TURTO:		1.917.981,82	1.698.341,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.139.953,75	1.152.651,96
I.	Iš valstybės biudžeto		849.955,54	855.754,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		43.443,00	43.443,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39.081,86	45.171,96
IV.	Iš kitų šaltinių		207.473,35	208.282,13
E.	ISIPAREIGOJIMAI		223.969,22	85.537,62

VšĮ Marijampolės kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

P. Armėno 94, Marijampolė

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	223.969,22	85.537,62
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	649,00	2.005,60
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	79.304,42	6.501,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	73.527,02	0,12
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	62.789,00	64.842,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	7.699,78	12.187,99
F.	GRYNASIS TURTAS	554.058,85	460.152,11
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	304.985,63	211.078,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	93.906,74	267.696,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	211.078,89	-56.617,27
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	1.917.981,82	1.698.341,69

Įrašymo kodas 2339



(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Vaidotas Vilūnas
(Vardas ir pavardė)


(vyriausiasis buhalteris (pajamavadybė))

(Parašas)

Stasė Milerienė
(Vardas ir pavardė)

Veikloje VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
I priedas

VšĮ Marijampolės kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

P. Armino 94, Marijampolė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2016-05-03

Nr. _____

(Data)

Pareikšimo vietas ir tikslumas - eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		514.823,98	673.609,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		369.174,68	359.044,36
I.1	Iš valstybės biudžeto		360.113,76	352.454,30
I.2	iš savivaldybių biudžeto			319,50
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.695,16	4.735,33
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		1.365,76	1.535,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		145.649,30	314.565,19
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		145.649,30	314.565,19
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		455.239,34	448.591,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		306.421,05	299.474,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10.594,29	13.302,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		60.852,23	70.079,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.823,83	3.404,78
V.	TRANSPORTO		3.500,62	2.943,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.726,60	562,07
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			450,46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26.595,03	11.437,78
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		19.206,60	18.792,79
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1.262,62	751,81
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22.954,02	27.117,58
XIV.	KITOS		302,45	274,71
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		59.584,64	225.017,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		34.325,82	37.040,71
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		34.946,82	37.040,71
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		621,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-3,72	-686,72
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		93.906,74	261.371,80
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		93.906,74	261.371,80
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Finansų skyriaus (Pardavimas) 2319

Administracijos direktorius

Romus Giedraitis

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinę būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

(Pardavimas)

(Vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Stasė Milėrienė

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinę būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

(Pardavimas)

(Vardas ir pavardė)

VšĮ Marijampolės kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

P.Armino 94, Marijampolė

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

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
 PAGAL 2016 M kovo 31 d.**

2016-05-05

(Data)

Eil. Nr.	Straipsnių pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		5,13
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		0,08
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		5,05
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	3,72	691,85
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	3,72	6,05
2.3.	Palūkanų sąnaudos		685,80
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-3,72	-686,72

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(www.vsa.lt) 2439

Administracijos direktorius

(Teisės aktais įpareigoti pasirašyti asmenų pareigų pavadinimas)

Romas Giedraitis

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Stasė Milertienė

