

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2012-05-07 Nr. 21
(data)

Pateikimo valiuta ir riktumas: litais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		349.153.993,16	301.016.396,31
I	Nematerialusis turtas	P02	2.515.807,29	1.340.170,42
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.888.566,28	860.575,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas		502.135,32	393.030,79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		125.105,69	86.564,25
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	344.591.218,19	268.439.410,04
II.1	Žemė		6.597,00	6.597,00
II.2	Pastatai		68.538.563,43	68.269.657,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.558.349,04	5.284.408,19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		70.590.359,21	60.803.810,53
II.5	Mašinos ir įrenginiai		73.465.518,45	47.332.796,12
II.6	Transporto priemonės		796.455,95	570.290,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1.099.488,76	1.425.354,76
II.8	Baldai ir biuro įranga		23.423.937,33	16.817.720,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29.128.014,88	26.242.207,86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		75.983.934,14	41.686.566,21
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	2.046.967,68	31.236.815,85
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	242.631,00	241.931,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		110.904.039,35	72.434.713,21
I	Atsargos	P08	7.448.772,55	7.461.412,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.458.391,72	7.161.261,24
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		260.712,78	183.962,98
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		729.668,05	116.188,64
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	7.832.589,27	6.785.791,80
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	50.086.580,28	24.963.030,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		89.359,90	1.727.022,75
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4.447.781,37	4.097.052,16
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	32.416.300,78	5.136.671,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13.133.138,23	14.002.284,83
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Finagai ir pinigų ekvivalentai	P11	45.536.097,25	33.224.477,81
IŠ VISO TURTO		P12	460.300.663,51	373.693.040,52
D	FINANSAVIMO SUMOS		328.232.993,85	269.979.997,35
I	II valstybės biudžeto		198.680.615,09	188.553.023,49
II	II savivaldybės biudžeto		118.558.174,97	71.049.011,48
III	III Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.994.203,79	10.377.962,38
IV	IV kitų šaltinių		82.479.881,83	52.431.261,27
E	IŠIPAREIGOJIMAI		702.246,00	90.879,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P13, P14	613.650,00	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		88.596,00	90.879,00
I.3	Kiti įsipareigojimai		81.777.635,83	52.340.382,27
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P13, P14	117.484,00	109.364,95
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	398.526,19	259.772,70
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	1.989,24	189,32
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

(rašytas kitame puslapyje)

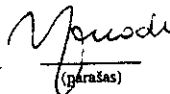
Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		445.565,21	483.396,39
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		286.084,69	16.509,63
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		159.480,52	466.886,76
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	19.986.874,62	7.003.388,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		470.288,26	362.998,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	18.584.443,94	23.161.250,00
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	P17	41.772.464,37	20.960.022,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	49.587.787,83	51.281.781,91
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas		1.061.435,00	1.061.435,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.061.435,00	1.061.435,00
II.2	Kiti rezervai		7.356.491,18	8.426.364,85
III	Nuosavybės metodo įtaka		41.169.861,65	41.793.982,06
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		-624.120,41	3.239.986,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		41.793.982,06	38.553.995,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		460.300.663,51	373.693.040,53

Rektorius

(teisinis aktas / pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Benediktas Juodka
(vardas ir pavardė)

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16839
D/L 2012-05-07 15:01:25

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-05-07 Nr. 1
(data)

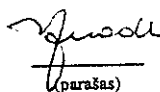
Pateikimo valiuta ir tikslumas:

litais

Eit. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		310.095.940,86	246.274.856,33
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		244.457.415,46	186.885.095,03
I.1	Iš valstybės biudžeto		200.264.624,38	162.891.503,52
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		54.166,00	40.500,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		42.160.842,42	22.747.513,02
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.977.782,66	1.205.578,49
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		65.638.525,40	59.389.761,30
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	65.638.525,40	59.389.761,30
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-283.303.834,03	-243.638.048,45
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-173.057.902,35	-157.115.066,59
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-23.330.525,54	-12.244.509,78
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11.322.917,02	-9.883.706,87
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-5.478.385,62	-4.164.697,70
V	TRANSPORTO		-331.651,18	-323.365,87
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-277.984,81	-175.597,10
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.132.456,75	-1.975.569,56
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3.438.768,77	-3.203.114,64
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10.041.401,13	-6.497.958,80
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-32.814.512,62	-33.231.183,16
XI	NUOMOS		-206.990,87	-161.228,68
XII	FINANSAVIMO		-512.206,06	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-13.402.637,13	-12.507.449,03
XIV	KITOS		-1.955.494,18	-2.154.600,67
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.021.242,95	470.199,03
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.176.253,27	2.122.041,28
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS		-1.155.010,32	-1.651.842,25
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	32.705,31	132.979,75
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-28.470.175,50	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-624.120,41	3.239.986,66
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-1.069.873,67	8.426.364,85
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.693.994,08	11.666.351,51
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-1.693.994,08	11.666.351,51
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Rektorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


parašas

Benediktas Juodka

(vardas ir pavardė)

Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos liais, jei nenurodyta kitaip)

Pasivardina
 ID 16839
 D/L 2012-05-07 15:01:25

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-05-07 Nr. 3
 (data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: *liaiiai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesia kontroliuojančiam subjektui				Nuošalybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Liknis užprašusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00		1.061.435,00			38.553.995,40		
2	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėjus įgaliaikį turą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X			
3	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perėjus įgaliaikį turą kitam subjektui		X		X	X	X			
4	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X	X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio gyvenis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	X	11.666.351,51		
9	Liknis prašusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00		1.061.435,00	8.426.364,85	41.793.982,06	39.615.430,40		
10	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėjus įgaliaikį turą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X			
11	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perėjus įgaliaikį turą kitam subjektui		X		X	X	X			
12	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	X			
13	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X	X			
14	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X	X			
15	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	X			
16	Ataskaitinio laikotarpio gyvenis perviršis ar deficitas		X	X	X	X	X	-1.693.994,08		
17	Kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X	X	X			
18	Liknis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00		1.061.435,00	7.356.491,18	41.169.861,65	49.587.787,83		
X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.										

B. Juodka
 (parašas)

Rektorius
 (visos aktais parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Benediktas Juodka
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-05-07 Nr. 4
 (data)

Paviršius
 ID 16839
 D/L 2012-05-07 15:01:35

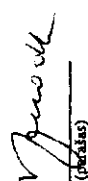
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3					
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Įplauka		-18.173.277,04	0,00	-18.173.277,04	-76.553.865,53	-50.567.574,61
I.1	Finansavimo sumos išlaikoms		278.391.321,15	59.358.908,56	337.750.229,71	297.202.929,13	302.903.649,66
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		153.885.188,99	48.135.129,03	202.020.318,02	169.468.066,61	175.168.787,14
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		129.027.283,96	48.135.129,03	177.162.412,99	153.582.061,18	159.282.781,71
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54.166,00		54.166,00	40.500,00	40.500,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		23.364.760,69		23.364.760,69	15.159.356,36	15.159.356,36
I.2	Iš mokesčių		1.438.978,34		1.438.978,34	686.149,07	686.149,07
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už pateiktas paslaugas iš pinigų		65.788.145,62		65.788.145,62	61.063.021,34	61.063.021,34
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		43.110.892,02	11.223.779,53	56.334.671,55	54.515.132,61	54.515.132,61
I.6	Gautos palūkanos		7.173,38		7.173,38	18.382,68	18.382,68
I.7	Kitos įplaukos		13.999.921,14		13.999.921,14	12.138.325,89	12.138.325,89
II	Pervestos lėšos		-95.707.295,28		-95.707.295,28	-55.176.466,03	-55.176.466,03
II.1	Iš valstybės biudžetų		-55.993.421,16		-55.993.421,16	-51.428.722,18	-51.428.722,18
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-143.875,37		-143.875,37	-774.622,51	-774.622,51
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	Iš kitų šaltinių fondų		-35.108.959,75		-35.108.959,75	-2.879.766,34	-2.879.766,34
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdymams		-4.461.039,00		-4.461.039,00	-93.355,00	-93.355,00
II.6	Kitiems subjektams	P02	-200.857.252,91	-59.338.908,56	-260.216.161,47	-165.472.597,57	-221.740.892,71
III	Įmokos		-114.682.861,82	-58.696.073,53	-173.378.935,35	-100.689.077,49	-151.256.447,10
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-10.867.200,16	-505.842,98	-11.373.043,14	-7.265.970,34	-10.741.781,09
III.2	Komunalinių paslaugų ir dylių		-5.993.483,62	-7.962,00	-6.001.445,62	-4.023.298,08	-4.044.095,59
III.3	Komunalinių		-300.214,75	-1.561,43	-301.776,18	-594.072,72	-610.014,33
III.4	Transporto		-276.874,07		-276.874,07	-1.569,60	-1.569,60
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-7.132.294,25	-4.053,50	-7.136.347,75	-783.854,64	-785.424,24
III.6	Pagrindinio remonto ir eksploatavimo		-12.821.684,53	-76.929,46	-12.898.613,99	-1.530.176,81	-1.600.713,47
III.7	Atsargų įsigijimo		-32.814.512,62		-32.814.512,62	-6.242.404,56	-6.242.404,56
III.8	Socialinių įmokų		-202.190,87		-202.190,87	-62.366,62	-62.366,62
III.9	Neomos		-14.504.768,42	-66.485,66	-14.571.254,08	-10.728.630,32	-11.309.440,61
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-374,60		-374,60	-1.938,59	-1.938,59
III.11	Sumokėtos palūkanos		-1.862.793,20		-1.862.793,20	-33.550.787,40	-33.550.787,40
III.12	Kitos įmokos						

(teisinga klame puslapyje)

Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		II viso	Praeję ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-84.800.173,14	-1.300.000,00	-86.100.173,14	-51.013.834,98	-1.406.564,45	-52.420.399,43
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-84.762.874,14	-1.300.000,00	-86.062.874,14	-51.013.834,98	-1.406.564,45	-52.420.399,43
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuojamus subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		1,00		1,00			
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuojamus subjektus		1,00		1,00			
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		-37.300,00		-37.300,00			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		115.281.512,98	1.300.000,00	116.581.512,98	40.463.887,11	1.406.564,45	41.870.451,56
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-39.172,93		-39.172,93	-66.790,32		-66.790,32
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaičiam ir biologiniam turtui įsigyti		115.306.335,65	1.300.000,00	116.606.335,65	40.518.965,63	1.406.564,45	41.925.531,08
IV.1	Iš valstybės biudžeto		27.647.981,54	1.300.000,00	28.947.981,54	8.175.655,55	1.406.564,45	9.582.220,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		87.400.961,13		87.400.961,13	32.343.311,08		32.343.311,08
IV.4	Iš kitų šaltinių		257.392,98		257.392,98			
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaičiam ir biologiniam turtui įsigyti		-516,74		-516,74			
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		14.867,00		14.867,00	11.711,00		11.711,00
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LAIKOTARPIJŲ		3.506,65		3.506,65	95.058,14		95.058,14
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		12.311.619,45	0,00	12.311.619,45	66.098.975,80	-50.567.574,61	15.531.401,19
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		33.224.477,81		33.224.477,81	17.693.076,62		17.693.076,62
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		45.536.097,25		45.536.097,25	33.224.477,81		33.224.477,81


 (parašas)

Rektorius
 (teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Bendiktas Juodka
 (vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2011 m. KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus universiteto konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro valstybės biudžetinės įstaigos Vilniaus universitetas ir viešosios įstaigos Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla finansinių ataskaitų rinkiniai.

Valstybės biudžetinė įstaiga **Vilniaus universitetas** (toliau – Universitetas) įregistruotas 1998 m. gruodžio 28 d. Valstybės įmonėje Registrų centras. Identifikavimo kodas – 211950810, PVM mokėtojo kodas – LT119508113. Vilniaus universiteto buveinė – Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius. Vilniaus universitetas turi struktūrinį padalinį, kuris yra įsikūręs Kaune, Muitinės g. 8 (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas).

2004 m. balandžio 27 d. Universitetui suteiktas paramos gavėjo statusas.

Universiteto steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas.

Pagrindinė Vilniaus universiteto funkcija – švietimas ir mokslas.

1. Vilniaus universitetas vykdo šias programas:

- 1.1. „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“;
- 1.2. „Studentų rėmimas“;
- 1.3. „Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas“;
- 1.4. „Specialioji mokslo ir studijų plėtojimo programa“.

Vilniaus universiteto finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Vilniaus universiteto lėšų šaltiniai yra valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai programoms „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas“, „Studentų rėmimas“, „Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas“, „Mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo programa“, pajamos už teikiamas paslaugas, gauta parama, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Europos Sąjungos lėšos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos, taip pat kitos pagal teisės aktus gaunamos lėšos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Vilniaus universitete dirbo 1503 pedagogai, 298 mokslininkai ir 1956 kitas pareigas užimantys darbuotojai.

Viešoji įstaiga **Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykla** įregistruota 1989 m. Nuo 2003 m. birželio mėn. 17 d. įstaigos statusas - Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykla (įregistravimo pažymėjimas M Nr.000494, išduotas 2003-08-25). Nuo 2004 m. rugpjūčio 4 d. – viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (registravimo pažymėjimas Nr. 000013).

LR Švietimo ir mokslo ministro 2003-12-02 įsakymu Nr.1723 VŠĮ „Vilniaus Universiteto Tarptautinė verslo mokykla“ leista vykdyti aukštojo mokslo universitetines studijas (išduotas LR Švietimo ir mokslo ministerijos leidimas Nr.001086 2003-12-02).

Viešosios įstaigos „Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykla“ steigėjas yra Vilniaus universitetas.

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 191.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus universiteto konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus ataskaitų parengimą, taip pat rektoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.R-274 patvirtinta Vilniaus universiteto apskaitos politika, įsakymu Nr. R-273 patvirtintu sąskaitų planu ir VŠĮ VU Tarptautinio verslo mokyklos buhalterinės apskaitos vadovu.

Vilniaus universitetas taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Vilniaus universitetas vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Šiame apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:

- svarbi;
- patikima;
- nešališka;
- visais reikšmingais atvejais išsami.

Vilniaus universitetas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.

Apskaitos politika keičiama tik vadovaujantis 7-uoju VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

Vilniaus universiteto apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo, subjekto, veiklos

tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

Vilniaus universitetas, sudarydamas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų, subjekto, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato.

Pagal subjekto principą Vilniaus universitetas ir VU TVM yra atskiri apskaitos vienetai: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Vilniaus universiteto apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (pvz., panaudos, nuomos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Vilniaus universitetas taiko visus VSAFAS nustatytus reikalavimus, išskyrus:

- VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“;
- VSAFAS „Išteklių fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant iki šimtųjų (dviejų skaičių po kablelio).

Toliau pateikiama taikoma apskaitos politika, apimanti atskirus finansinių ataskaitų elementus arba straipsnius, ūkines operacijas, ūkinius įvykius ir jų apskaitos procedūras.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po piršto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas.

Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradama skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradamas naudoti, ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus likutinės vertės sumai.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam turtui Vilniaus universitetas taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus, minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė nustatyta (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina) – 1000 litų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes ir transporto priemones, priskiriamus ilgalaikiam materialiajam turtui neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą).

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikraja verte (išskyrus kultūros vertybių konservavimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę).

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos, kai turtas pradamas naudoti. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo to mėnesio pirmos dienos, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai detalai nustatyti Vilniaus universiteto Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimtį arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas ar parduotų atsargų savikainą, Vilniaus universitetas taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, Vilniaus universitetas turi įvertinti jį įsigijimo savikaina. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas pagal pagrindžiančius dokumentus (pvz., Pirkimo sutartis).

Vilniaus universitetas taiko įsigijimų arba savikainos finansinio turto vertinimo metodą. Investicijos į kontroliuojamuosius subjektus (kuriuose Vilniaus universitetas turi 50 proc. ir daugiau balsavimo teisių), asocijuotuosius subjektus (kuriuose Vilniaus universitetas turi nuo 20 proc. iki 50 proc. balsavimo teisių) apskaitoje pirminio pripažinimo momentu registruojamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose parodomas nuosavybės metodu. Investicijos į kitus subjektus (kuriuose Vilniaus universitetas turi mažiau nei 20 proc. balsavimo teisių) apskaitoje pirminio pripažinimo momentu registruojamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose parodomas tikrąja verte arba įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo nuostolius, jei tikrosios vertės nustatyti negalima (detalesniam paaiškinimui ataskaitinio laikotarpio operacijų Aiškinamojo rašto IV dalį „Aiškinamojo rašto pastabos“).

Finansinis turtas Vilniaus universiteto apskaitoje grupuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį. VU ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus;
- investicijos į viešąsias įstaigas ir kitus subjektus;
- po vienerių metų gautinos sumos;
- ilgalaikiai terminuoti indėliai;
- kitas ilgalaikis finansinis turtas;
- išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą.

Vilniaus universiteto trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant ilgalaikių gautinų sumų einamųjų metų dali);
- pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigai ir pinigų ekvivalentai VU apskaitoje skirstomi į grupes pagal pinigų buvimo vietą:

- pinigus bankų sąskaitose, grynuosius pinigus, įšaldytas sąskaitas, pinigus kelyje, piniginius dokumentus;
- sąskaita Pinigai bankų sąskaitose skirta apskaityti piniginių turta, laikomą bankų sąskaitose ir mokėjimo kortelėse litais ir valiuta. Banko sąskaitose pinigai skirstomi pagal valiutą litais ir užsienio valiutą. Atitinkamai sąskaitos tiek litais, tiek valiuta dar skirstomos pagal pinigų paskirtį: biudžeto asignavimų lėšos, specialiosios programos lėšos, pavedimų lėšos, ES paramos lėšos, išteklių fondo lėšos. Mokėjimo kortelėse laikomi pinigai priskiriami sąskaitų grupei Pinigai bankų sąskaitose, tačiau nėra skirstomi pagal valiutą ir pinigų paskirtį.
- grynieji pinigai kasoje skirstomi pagal valiutą į Grynuosius pinigus kasoje litais ir Grynuosius pinigus kasoje valiuta. Taip pat litais ir valiuta pinigai skirstomi pagal pinigų paskirtį į keturias grupes: biudžeto programa, specialiosios programos pajamos, specialiosios programos išlaidos ir pavedimų lėšos.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – Vilniaus universiteto iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Vilniaus universiteto statute nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas Vilniaus universiteto išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Visos Vilniaus universiteto gaunamos ir perduodamos finansavimo sumos grupuojamos, atsižvelgiant į finansavimo sumų paskirtį:

- finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – finansavimo sumos, gaunamos pinigais ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam, biologiniam turtui ir atsargoms įsigyti, investicijos

į kitų subjektų nuosavybės ir nenuosavybės popierius, arba gautas ilgalaikis turtas arba atsargos (natūra), taip pat finansavimo sumos, apimančios nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą;

- finansavimo sumos, skirtos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Visos Vilniaus universiteto gaunamos ir perduodamos finansavimo sumos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius:

- finansavimo sumos iš užsienio valstybių (neįskaitant Europos Sąjungos valstybių) (pavyzdžiui, finansinė parama iš Norvegijos Karalystės Vyriausybės);
- finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (pavyzdžiui, lėšos iš NATO, Jungtinių Tautų organizacijos);
- finansavimo sumos iš Europos Sąjungos;
- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (neįskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinės paramos);
- finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;
- finansavimo sumos iš išteklių fondų (pavyzdžiui Privatizavimo fondo ir kt.);
- finansavimo sumos iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, trečiųjų juridinių asmenų parama, 2 procentai gyventojų pajamų mokesčio, trečiųjų asmenų padovanotas turtas).

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patirtos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

Vilniaus universitetas gali turėti finansavimo sąnaudų šiais atvejais:

- jei perduoda sumas iš savo uždirbtų pajamų (suteiktų paslaugų, turto nuomos, turto pardavimo pajamų) finansuoti viešojo sektoriaus arba ne viešojo sektoriaus subjektų turto įsigijimui ar kitoms išlaidoms;
- jei perdavė gautas finansavimo sumas ne viešojo sektoriaus subjektui. Tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai VU užregistravo sąnaudas, ta pačia suma turi registruoti ir finansavimo sumų sumažėjimą (panaudojimą) bei finansavimo pajamas.

Finansavimo sąnaudos registruojamos tuo pačiu metu, kai registruojama kitam subjektui mokėtina finansavimo suma pagal jo pateiktą mokėjimo paraišką arba remiantis kitais dokumentais.

Finansiniai įsipareigojimai

Vilniaus universitete visi įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

- ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties Vilniaus universitetas turės sumokėti priteistas sumas);
- ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai;
- kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

- trumpalaikiai atidėjiniai;

- ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
- mokėtinos finansavimo sumos;
- pervestinos sumos;
- mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

1. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
2. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Vilniaus universitetas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos nevisos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tikrai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtą įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą.

Finansinė nuoma (lizingas)

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės.

Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

Nuoma apskaitoje laikoma finansine nuoma, jeigu sutartyje yra nustatyta (arba sutarties sąlygos apsprendžia) bent viena iš šių sąlygų:

- nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda Vilniaus universitetui turto nuosavybės teisę;
- nuomos laikotarpio pabaigoje Vilniaus universitetas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus reikšmingai mažesnė (daugiau nei 30 proc.) už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota;
- nuomos laikotarpis apima lygią ar didesnę nei 75 procentai turto ekonominio naudingo tarnavimo laiko dalį, net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma perduoti;
- nuomojamas turtas yra specifinės paskirties, šio turto savybės negali būti lengvai pakeičiamos ir, neatlikus didesnių pakeitimų, juo naudotis galėtų tik Vilniaus universitetas.

Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalinamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas. Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos. Finansinės nuomos būdu įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.

Veiklos nuoma

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui.

Pajamos

Pajamos skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos ir finansinės – investicinės veiklos. Prie pagrindinės veiklos pajamų priskiriamos pajamos, gaunamos už studijas, už tęstinį mokymą, už kvalifikacijos kėlimą bei perkvalifikavimą, už mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, užsakomuosius darbus, už leidybą, už apgyvendinimą bendrabučiuose. Prie kitos veiklos pajamų priskiriamos pajamos, gaunamos už poilsio ir svečių namų teikiamas paslaugas, už patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą, už nereikalingo, netinkamo naudoti ir susidėvėjusio turto pardavimą.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog Vilniaus universitetas gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai Vilniaus universitetas gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusią sąnaudą. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos, atėmus PVM ir suteiktas nuolaidas.

Pajamomis laikoma tik Universiteto gaunama ekonominė nauda. Universiteto pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

Sąnaudos Vilniaus universitete skirstomos į pagrindinės veiklos, kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai

susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

Detaliai sąnaudų apskaitos ypatumai aprašomi Vilniaus universiteto Sąnaudų apskaitos tvarkos apraše bei finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų apskaitos tvarkos apraše.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, Vilniaus universitetas nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, Vilniaus universitetas nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t.y. turto vieneto įsigijimo savikainą apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne nei turto balansinė vertė.

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atstatoma anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atstatymo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Detaliai turto nuvertėjimo apskaitos ypatumai aptariami Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos apraše, Nematerialiojo turto tvarkos apraše, Atsargų apskaitos tvarkos apraše bei Išankstinių apmokėjimų bei gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Vilniaus universiteto finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių atskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių atskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Vilniaus universitetas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines atskaitas. Tokio palyginimo reikia universiteto finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Vilniaus universitetas pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasis nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių atskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji

ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nėra koreguojama.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas:

- laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui;
- laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi įtakos ir jiems.

Vilniaus universiteto apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesioginiu būdu), o apskaitiniu įverčiu laikoma Vilniaus universiteto pasirinkta apskaičiavimo taisyklė.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose parodoma taip:

- jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
- jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t.y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Nematerialusis turtas

Pastaba Nr.1. Duomenys apie nematerialųjį turtą yra pateikti 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ I priede.

Vilniaus universitetas turi nematerialiojo turto už 721968,60 Lt įsigijimo savikaina, šis turtas yra iš dalies amortizuotas, amortizacijos suma yra 4756161,31 Lt. Likutinė nematerialiojo turto vertė – 2515807,29 Lt.

Per 2011 metus nematerialiojo turto buvo pirka už 3022989,83 Lt. Nemokamai gauta programinės įrangos ir jos licencijų už 5065,21 Lt. Bendra įsigijimo savikaina per 2011 metus sudarė 3028055,04 Lt. Per 2011 m. buvo parduota, perduota ir nurašyta nematerialiojo turto už 461720,98 Lt, iš kurių: nurašyta 363927,09 Lt visiškai amortizuotos programinės įrangos, perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams programinės įrangos ir jos licencijų už 69694,72 Lt, parduota kito nematerialiojo turto (sukurti Lietuvos atmosferos žemėlapiai) už 28099,17 Lt. Pergrupavimus sudaro iš pagamintos produkcijos atkelti į kito nematerialiojo turto straipsnį (elektroninis leidinys) – 145,90 Lt, į kito nematerialiojo turto straipsnį buvo atkelti 87937,90 Lt iš programinės įrangos ir jos licencijų straipsnio (pastato rekonstrukcijos projektas neteisingai buvo apskaitomas programinės įrangos ir jos licencijų straipsnyje), iš išankstinių apmokėjimų į programinės įrangos straipsnį – 20932,23 Lt. Įvertinus visus nurašymus, pergrupavimus bei amortizaciją, nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 2515807,29 Lt. Nematerialusis turtas nėra užstatas ar įkeistas.

Kito nematerialiojo turto grupėje apskaitomi: patentai, elektroniniai leidiniai, žodynai, dokumentiniai filmai, mikrofilmai, interneto svetainės, turtinės teisės, autoriniai darbai.

Universiteto veikloje yra naudojamas nematerialusis visiškai nudėvėtas turtas, laikotarpio pradžioje jis sudarė 2951412,52 Lt, o laikotarpio pabaigoje – 2938200,26 Lt (įsigijimo savikaina). Tai yra programinės įrangos ir licencijos, kitas nematerialusis turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas

Pastaba Nr.2. Duomenys apie ilgalaikį materialųjį turtą pateikti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ I priede.

Universitetas turi ilgalaikio materialiojo turto už 510321919,22 Lt įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo suma sudaro 165730701,03 Lt. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė – 344591218,19 Lt.

2011 m. gruodžio 31 d. Universiteto nekilnojamosios kultūros vertybės 70590359,21 Lt kilnojamosios kultūros vertybės 1099488,76 Lt ir žemė 6597,00 Lt buvo apskaitomi įsigijimo savikaina. Vadovaujantis 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu "Ilgalaikis materialusis turtas" 2012-03-30 d. nekilnojamosios kultūros vertybes ir žemę įvertinome

tikraja verte pagal VĮ Registrų centro vertinimo duomenis (nekilnojamųjų kultūros vertybių vertė padidėjo 27533586,21 Lt, žemės vertė sumažėjo – 497,00 Lt) ir suformuotas 27533089,21 Lt tikrosios vertės rezervas.

Per 2011 metus buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 96834539,33 Lt, nemokamai gauta – 1692866,04 Lt, iš viso įsigijimo savikaina 98527405,37 Lt. Nemokamai gautą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro turtas, gautas pagal paramos ir labdaros sutartis ir nemokamai gautas, dovanotas turtas. Didžiausi paramos davėjai yra: UAB „Fermentas“ 106535,57 Lt (mašinos ir įrengimai) ir UAB „Baltic Amadeus“ 34800,00 Lt (baldai ir biuro įranga). Didžiausios neatlygintinai gautos sumos iš viešojo sektoriaus subjektų: iš Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 418087,67 Lt (baldai ir biuro įranga, mašinos ir įrengimai), iš Kauno technologijos universiteto 400120,02 Lt (baldai ir biuro įranga, mašinos ir įrengimai), iš Kūno kultūros ir sporto departamento 46198,00 Lt. Didžiausia suma dovanoto turto yra fizinių asmenų dovanos – 292081,92 Lt (bibliotekos fondai). Per 2011 m. buvo parduota nenaudojamo visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto aukcione už 2773940,57 Lt įsigijimo savikaina, perduota kitiems VSS bibliotekos fondų, mašinų ir įrengimų 483930,85 Lt įsigijimo savikaina, nurašyta, kai netikslinga ar neįmanoma parduoti viešuose prekių aukcionuose nenaudojamo visiškai nudėvėto ilgalaikio materialiojo turto už 2197720,55 Lt įsigijimo savikaina.

Universitetas savo veikloje naudoja visiškai nudėvėtą ilgalaikį materialųjį turtą:

Aprašymas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia (įsigijimo savikaina)	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga (įsigijimo savikaina)
Gyvenamieji pastatai	85901,20	807203,38
Negyvenamieji pastatai	1009015,99	1102981,71
Infrastruktūros statiniai	3143063,77	3583790,77
Kiti statiniai	1326539,40	1371610,40
Mašinos ir įrengimai	62830306,42	63670429,38
Transporto priemonės	924386,33	962319,33
Baldai ir biuro įranga	3198055,59	3562167,19
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	408393,04	416078,54
VISO	72925661,74	75476580,70

Nenaudojamo ilgalaikio turto universiteto veikloje pokytis:

Turto aprašymas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia (likutinė vertė)	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga (likutinė vertė)
Mašinos ir įrengimai	1791,37	4009,43

Per 2011 metus reikšmingai pasikeitė nebaigtos statybos ir išankstinių apmokėjimų grupė.

Nebaigtos statybos likutis padidėjo 35980608,76 Lt, didžiąja dalimi tai yra Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro statybos darbai, numatoma statybos darbų pabaiga 2012 m.

2011 m. buvo baigti vykdyti 6 rekonstrukcijos projektai ir pradėti 6 nauji investiciniai projektai:

Aprašas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga
Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centras	20918708,35	63788616,61
Bibliotekos rekonstravimas	2820887,77	0,00
Bibliotekos rekonstravimas (naujas)		800000,00
VU Botanikos sodo projektas	6489733,72	6349911,04
VU Botanikos sodo ūkinio pastato II etapo įrengimas (naujas)		500000,00
Varpinės rekonstrukcija	4368823,87	0,00
Mokslinės laboratorijos rekonstrukcija	861973,50	0,00
KHF pastatų rekonstrukcija	2158653,14	0,00
KHF pastatų rekonstrukcija (naujas)		23716,00
Šv. Jonų bažnyčios rekonstrukcija	198103,93	1404452,34
VU automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas Plytinės g. 17A		510000,00
FilF Skapo g. rekonstrukcija	415057,86	0
Lazerinių tyrimų centro rekonstrukcija	5121,00	0
Lazerinių tyrimų centro rekonstrukcija (naujas)		56205,00
Ekonomikos fak. Saulėtekio al. 9 II rūmų rekonstrukcija		25410,00
Matematikos ir informatikos fak. pastato kap. remontas Didlaukio g.47		759360,91
Nacionalinio fizinių ir technologijų mokslų centro statyba Saulėtekio al. 9	129500,00	129500,00
VISO	38366563,14	74347171,90

Naujų projektų finansavimo šaltiniai yra: VU Bibliotekos ir VU Botanikos sodo rekonstrukcijos projektų – valstybės biudžeto lėšos, Lazerinių tyrimų centro rekonstrukcijos, Matematikos ir informatikos fakulteto pastato kapitalinio remonto Didlaukio g. 47, KHF pastatų rekonstrukcijos projektų – Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto struktūrinių fondų lėšos, Ekonomikos fakulteto Saulėtekio al. 9 II rūmų rekonstrukcijos projekto – VU specialiosios programos lėšos, VU automobilių stovėjimo aikštelės Plytinės g. 17A įrengimo projekto – paramos lėšos.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą iki 2011 metų pabaigos sumažėjo 1683240,83 Lt palyginti su 2010 m. pabaiga.

2011 metais buvo atlikti reikšmingi ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimai:

- Iš Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį materialųjį turą į nebaigtą statybą – 2861311,56 Lt, į mašinas ir įrengimus, baldus ir biuro įrangą, kitą ilgalaikį turą – 410781,71 Lt;

- Iš nebaigtos statybos į nekilnojamą kultūros vertybes – 10754277,55 Lt, į infrastruktūros statinius – 139822,68 Lt, į kitus pastatus – 2324358,05 Lt;
- Iš atsargų (panaudota ilgalaikio turto kūrimui) į mašinas ir įrengimus – 79862,97 Lt, į baldus ir biuro įrangą – 195368,77 Lt, į kitą ilgalaikį turtą – 482685,70 Lt;
- Iš infrastruktūros statinių į baldus ir biuro įrangą (kompiuterinę įrangą) – 5396262,00 Lt. Tai 2010 m. prijungimo metu Matematikos ir informatikos instituto ilgalaikis turtas (Optinio kabelio magistralės) buvo klaidingai įskaita.
- Iš infrastruktūros statinių į kitus pastatus – 2830,00 Lt, į atsargas, skirtas parduoti – 13110,61 Lt;
- Iš kitų pastatų į Infrastruktūros statinius – 439945,00 Lt;
- Iš kito materialiojo turto į Kitos vertybės augalų herbarų kolekcijas – 10941,00 Lt.

Kilnojamą kultūros vertybės pasikeitė per 2011 metus: pripažinti kultūros vertybėmis ir naujai įvertinti antikvariniai ir meno kūriniai už 15095,76 Lt, įsigyta grafikos darbų už 5000,00 Lt.

Aprašas	2010	2011
Antikvariniai ir meno kūriniai	77,0	15172,76
Reti spaudiniai	149967,00	149967,00
Rankraščiai	278961,00	283961,00
Grafika	90888,00	90888,00
Spaudinių kolekcijos	559500,00	559500,00
VISO	1079393	1099488,76

Ilgalaikis finansinis turtas

Pastaba Nr.3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikta 4 priede.

Šiame straipsnyje yra registruojami Vilniaus universiteto įnašai į viešųjų įstaigų kapitalą. Iki perėjimo prie VSAFAS, šie įnašai buvo apskaitomi balansine verte – 2631083,77 Lt. Pagal naujus reikalavimus jie buvo perskaičiuoti nuosavybės metodu, todėl šis straipsnis pasikeitė 22650435,00 Lt. Šis padidėjimas yra įtrauktas į grynąjį turtą (2010 m. metų perviršis ar deficitas), ataskaitinio laikotarpio suma pasikeitė įvertinus viešųjų įstaigų patirtą pelną ar nuostolius, 2010 m. pabaigoje finansinis turtas sudaro – 33709883,62 Lt.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta aiškinamojo rašto 1 ir 2 prieduose.

2009–2010 m., taikant nuosavybės metodą, apskaitoje buvo registruota investicija į sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektus (VUL Santariškių klinika, VUL Žalgirio klinika ir VU vaikų ligoninė), kuriuos konsoliduoja LR Sveikatos apsaugos ministerija. Taip pat 2010 m., prijungus Matematikos ir informatikos institutą, apskaitoje nebuvo registruota 350202,00 Lt investicija (įsigijimo savikaina) į pelno nesiekiančius juridinius asmenis VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas, nes neturėjome informacijos. Pastebėjus klaidą, 2011 m. buvo atliktas klaidų taisymas: VU tenkanti grynųjų turto dalis, užregistruota apskaitoje ankstesniais metais, buvo sumažinta 32013117,94 Lt ir investicija į ankščiau paminėtus asocijuotus subjektus liko 3000,00 Lt įsigijimo savikaina, ir

padidinta investicija į pelno nesiekiančius juridinius asmenis 350202,00 Lt įsigijimo savikaina. Įvertinus klaidos taisymą, iki 2011 m. pabaigos finansinis turtas sudarė 2046967,68 Lt.

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams pateikta Aiškinamojo rašto 7 ir 8 prieduose.

Biologinis turtas

Pastaba Nr.4. Duomenys apie biologinį turtą pateikti 16-ojo VSAFAS „Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ 4 priede.

Biologinis turtas per 2011 metus padidėjo dėl pergrupavimo: iš ūkinio inventoriaus į biologinį turtą pergrupuotas šuo Dikas – 200 Lt ir ponis Piratas – 500 Lt. Jo vertė yra 242631 Lt, tai yra ne žemės ūkyje naudojamas biologinis turtas.

Aprašymas	2010	2011
Gyvūnai	12486,00	13186,00
Daugiamečiai sodiniai	229394,00	229394,00
Augalų kolekcijos	51,00	51,00
VISO	241931,00	242631,00

Atsargos

Pastaba Nr.5. Duomenys apie atsargas pateikti 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį universitetas sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas ar parduotų atsargų savikainą, Vilniaus universitetas taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.

Universitetas ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo atsargų už 7461412,86 Lt. Per 2011 metus buvo įsigyta 14918049,19 Lt, nemokamai gauta – 100762,96 Lt. Sunaudota atsargų savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį – 11904911,27 Lt. Didžiąją dalį atsargų, skirtų parduoti, sudaro leidiniai ir suvenyrai su VU simbolika – 550937,25 Lt. Nemokamai perduota leidinių kitiems VSS – 27208,07 Lt. Atsargų likutis ataskaitinių metų pabaigoje yra 7448772,55 Lt.

Išankstiniai apmokėjimai

Pastaba Nr.6. Duomenys apie išankstinius apmokėjimus yra pateikti 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede.

Išankstiniai apmokėjimai iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudaro 7832589,27 Lt.

Didžiausią šių apmokėjimų dalį sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 1895935,04 Lt ir viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti – 1173015,00 Lt ir kitiems subjektams – 6087,56 Lt, tai avansai projektų vykdytojams, numatyti finansavimo sutartyse. Dalis išankstinių apmokėjimų yra nuvertinti, nes tiekėjai, kuriems buvo sumokėta iš anksto, bankrutavo, nebesitikima atgauti prekių ar sulaukti atliktų paslaugų – 12898,47 Lt.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro 994729,04 Lt, iš jų: spaudos prenumerata – 77842,16 Lt, duomenų bazių prenumerata – 195405,39 Lt, konferencijų registracijos mokesčiai – 47194,33 Lt, transporto priemonių draudimas ir mokesčiai – 35465,60 Lt, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma – 12337,55 Lt, studentų, doktorantų, rezidentų mobilumo stipendijos ir išlaidų kompensacijos – 566271,93 Lt, paslaugos ir abonementiniai mokesčiai – 60212,08 Lt.

Gautinos sumos

Pastaba Nr.7. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas yra pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede.

Gautinas finansavimo sumas sudaro 89359,90 Lt: iš ES gautinos sumos – 86602,92 Lt, gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 2756,98 Lt.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas eilutėje „Kitos“ – 1986741,14 Lt yra gautinos įmokos iš studentų už studijas.

Sukauptos gautinos sumos – 32416300,78 Lt, iš kurių: sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos – 16257234,25 Lt ir Universiteto vykdomų projektų sukauptos sąnaudos, kurioms padengti dar negautas finansavimas – 16159066,53 Lt.

Kitos gautinos sumos:

Gautinas pridėtinės vertės mokestis	18751,71	
Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	8443,70	Darbuotojai, neatsiskaite už komandiruotes
Išieškotinos sumos už padarytą žalą	159006,65	Nustatyti ir užregistruoti trūkumai, vagystės
Kitos gautinos sumos	5893551,23	Spec. lėšos FM, permokėti mokesčiai
Vidiniai skolinimai	7053384,94	Lėšų pergrupavimas tarp finansavimo šaltinių
Gautinos sumos MAIDANAKAS	1012769,87	Observatorija, esanti Uzbekistane
VISO	14145908,10	

Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas:

Kitų gautinų sumų (Maidanakas) suma – 1012769,87 Lt. Nuo 2010-01-01 reorganizacijos būdu prie Vilniaus universiteto yra prijungtas Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas (VU TFAI). Perėmus institutą, paaiškėjo, kad dalis ilgalaikio materialiojo turto (likutinė vertė –

1012769,87 Lt) yra Kaškadarijinsko srityje Uzbekistane Maidanako kalne. VU TFAI nuo 1993 m. minėtu turtu naudotis negali, nes 1993 m. vasario 11 d. Uzbekistano prezidento A. Karimovo įsaku Nr. 559 Maidanako astronominė stebėjimo stotis su visu turtu, iš jų techninė dokumentacija (pastatų ir įrenginių) nacionalizuota. Šis turtas valdytojo sprendimu buvo pripažintas negalimu naudoti vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punktu (dėl trečiųjų asmenų veiklos), todėl, vadovaujantis tuo pačiu punktu, šis turtas buvo perkeltas į finansinį turtą (gautinas lėšas) – t.y. buvo pakeista šio turto rūšis. Kadangi šių sumų nėra tikimybės atgauti, jos buvo nuvertintos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų balansinė vertė – 50086580,28 Lt.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pastaba Nr.8. Duomenys apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikti 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede ir 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede.

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose buvo 33224477,81 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 12311619,44 Lt ir 2011 gruodžio 31 d. sudarė – 45536097,25 Lt, tame skaičiuje terminuotas indėlis, kurio terminas neviršija 3 mėnesių – 1000000 Lt. Detalesni skaičiai yra pateikti „Pinigų srautų ataskaitoje“. Parduodant paslaugas, bei vykdant mokslo tiriamuosius darbus užsienio partneriai atsiskaito ir valiuta.

Finansavimo sumos

Pastaba Nr.9. Duomenys apie finansavimo sumas pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose.

Iš valstybės biudžeto gautų finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje buvo 198680615,09 Lt, iš kurio biudžeto asignavimai ir finansavimas, gautas iš kitų biudžetinių įstaigų (Švietimo ir mokslo ministerijos – 58 projektai, Lietuvos mokslo tarybos – 328 projektai, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros – 30 projektų, Lietuvių kalbos komisijos – 11 projektų, ir kt.), iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 118558174,97 Lt (ES finansuojami projektai – 148, ES ir Norvegijos mechanizmo projektai – 8 ir kt.), iš kitų šaltinių – 10994203,79 Lt (fizinių ir juridinių asmenų paramos lėšos, nemokamai gautas turtas ir finansavimas iš ankščiau nepaminėtų šaltinių).

Grąžintos nepanaudotos finansavimo sumos valstybės biudžetui kitoms išlaidoms – 446258,93 Lt, Europos Sąjungai, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms grąžinta 98981,21 Lt kitoms išlaidoms, 49,16 Lt – nepiniginiam turtui.

Įsipareigojimai

Pastaba Nr.10. Duomenys apie įsipareigojimus pateikti 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 9,12,13 prieduose.

Ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 613650,00 Lt (studentų sumokėti užstatai už apgyvendinimą bendrabučiuose, kurie gražinami sutarties pabaigoje arba užskaitomi į eilinius mokėjimus).

VŠĮ VU TVM ilgalaikiai įsipareigojimai 2011 m. gruodžio 31 d. yra 88.896 Lt. (Žiūr. 17-ojo VSAFAS 9 priedą). Mokykla nuomoja iš AB „SEB lizingas“ 2010-2013 m.m. automobilių VW Caravelle, 2 automobilius TOYOTA PRIUS ir 3 automobilius TOYOTA AURIS. Automobilių nuoma apskaitoje priskirtina veiklos nuomai. Už jų nuomą mokykla per 2011 metus sumokėjo 105.193 Lt.

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį 117.484 Lt sudaro automobilių nuoma, kurią reikės sumokėti AB SEB lizingui per 2012 metus.

Kai kurios trumpalaikės mokėtinos sumos:

- Tiekėjams mokėtinos sumos, kurių mokėjimo terminas dar nesibaigė – 19986874,62 Lt (iš jų viešojo sektoriaus subjektams – 68463,05 Lt): už statybos darbus – 16404345,29 Lt, už įrangą – 2977089,49 Lt, už prekes – 178640,38 Lt, už paslaugas – 316470,51 Lt.
- Sukauptos finansavimo sąnaudos, tai yra atostoginių sukaupimai universiteto darbuotojams – 14378148,32 Lt;
- Kitos sukauptos sąnaudos – 4206295,62 Lt socialinio draudimo sumos nuo sukauptų universiteto darbuotojams atostoginių;
- Mokėtini veiklos mokesčiai – mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 243079,13 Lt;
- Gauti išankstiniai apmokėjimai – tai gautos sumos pagal sutartis, projektus – 34404332,08 Lt, t.t. iš viešojo sektoriaus subjektų – 376229,56 Lt ir ateinančių laikotarpių pajamos 1666792,05 Lt (įmokos už studijas paskirstytos laikotarpiais, kuriais yra uždirbamos);
 - Kitos mokėtinos sumos – deponuoti pinigai, mokėjimai pagal vykdomuosius raštus – 10097,14 Lt, bei vidinio perskirstymo (sąskaita 229800200 „Kitos gautinos sumos“) – 7090906,94 Lt, neatpažintos įplaukos – 24049,08 Lt.

Įsipareigojimai nacionaline ir užsienio valiutomis pateikti 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede.

Grynasis turtas

Pastaba Nr.11. Duomenys apie grynąjį turtą pateikti 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede.

Ankstesnių metų sukauptas perviršis – 51281781,91 Lt.

2011 metais Vilniaus universiteto einamųjų metų nuostolis sudarė 1403887,41 Lt, VU TVM pelnas 779767 Lt.

Vilniaus universitetas turi 15 viešųjų įstaigų, kurių 2011 metų rezultatas yra nuostolis 1069873,67 Lt. Bendras 2011 metų rezultatas, įvertinus nuosavybės metodo įtaką yra nuostolis 624120,41 Lt.

Bendras universiteto grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 49587787,83 Lt.

Pajamos

Pastaba Nr.11. Duomenys apie grynąjį turtą pateikti 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede.

Pagrindinė Universiteto veikla yra švietimas ir mokslas. Nuo 2011 m. liepos mėnesio Vilniaus universitetas pradėjo apskaityti pajamas už studentų apgyvendinimą bendrabučiuose kaip pagrindinės

veiklos kitas pajamas, kurias iki šiol apskaitė VšĮ „Vilniaus universiteto Būstas“. Vilniaus universitetas turi poilsio namus Palangoje, Pervalkoje, svečių namus Vilniuje, nuomoja kai kurias savo patalpas. Su šia veikla susijusios pajamos yra priskiriamos prie kitos veiklos. Todėl šios pajamos, bei su tuo susijusios sąnaudos yra išskiriamos iš pagrindinės veiklos pajamų bei sąnaudų.

Didžiausią universiteto pajamų dalį sudaro apskaičiuotos pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose. Pajamų detalizavimas pateiktas lentelėje:

	2011
Apskaičiuotos pajamos už mokslą aukštojoje mokykloje	51326804,83
Pajamos archyvinių pažymų, diplomų priedėlių bei kitų pažymų išdavimą	130352,09
Apskaičiuotos pajamos už leidinių pardavimą	180634,40
Apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes	1202081,87
Apskaičiuotos pajamos už parduotą turtą aukcione	26321,32
Apskaičiuotos pajamos už kitas suteiktas paslaugas	7778909,97
Ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pelnas (kita veikla)	8000,00
Pajamos už apgyvendinimą bendrabučiuose (nuo 2011 m.)	4993420,92
Pajamos už poilsio namus, bendrabučius (kita veikla)	545305,85
Nuomos pajamos (kita veikla)	1580274,18
VISO	67814778,67

Per 2011 metus Vilniaus universiteto pelnas dėl valiutų kurso pasikeitimo buvo 4940,32 Lt, baudų ir delspinigių pajamos – 20977,83 Lt, palūkanų pajamos – 13115,38 Lt. Detalesnė informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede.

Sąnaudos

Pastaba Nr.12. Sąnaudų sandara pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ 1 priede.

2011 metais patirtos sąnaudos sudarė – 284458844,35 Lt, iš kurių pagrindinės veiklos – 283303834,03 Lt, kitos veiklos – 1155010,32 Lt.

Kai kurių sąnaudų smulkesnė informacija pateikta lentelėje:

Aprašymas	2011
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	173057902,35
pagrindinė veikla	172832023,08
kita veikla	225879,27
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:	11322917,02
šildymo sąnaudos	5001312,95
elektros sąnaudos	5260566,33
vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	426117,93
ryšių sąnaudos	634919,81
Paslaugų sąnaudos:	13402637,13

Paslaugų sąnaudos		12084328,22
Autorinių atlyginimų sąnaudos		956506,13
Banko paslaugos (aptarnavimo mokesčiai, komisiniai, pavedimų mokesčiai)		77005,26
Reprezentacinės sąnaudos		284797,52
Kitos sąnaudos:		2131934,98
pagrindinės veiklos		2127794,30
kitos veiklos		4140,68

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro: VU - leidybos sąnaudos 414304,98 Lt, VU TVM - pastato ir kiemo įrenginių ALS nusidėvėjimas 582484,00 Lt, Erasmus stipendijos 407473 Lt, bendrosios ir administravimo išlaidos 145190 Lt, mokestis VU 582483 Lt.

Kitos veiklos sąnaudas sudaro: VU - 617,68 Lt, VU TVM – knygų pardavimo išlaidos 3523 Lt.

Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius yra pateiktos Aiškinamojo rašto 19 priede.

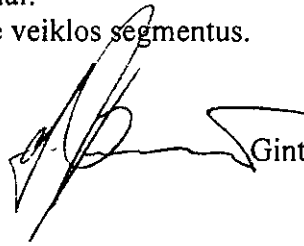
Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius yra pateiktos Aiškinamojo rašto 20 priede.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.
- 2 priedas. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
- 3 priedas. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.
- 4 priedas. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą.
- 5 priedas. Informacija apie išankstinius apmokėjimus.
- 6 priedas. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka finansinės būklės ataskaitos straipsniams.
- 7 priedas. Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams.
- 8 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 9 priedas. Kitos pajamos.
- 10 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 11 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 12 priedas. Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 13 priedas. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.
- 14 priedas. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus.
- 15 priedas. Finansinių įsipareigojimų pokytis per ataskaitinį laikotarpį.
- 16 priedas. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.
- 17 priedas. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis.
- 18 priedas. Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius.
- 19 priedas. Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius.
- 20 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

21 priedas. Finansavimo sumų likučiai.
23 priedas. 2011 m. informacija apie veiklos segmentus.

Finansų ir ekonomikos direktorius



Gintaras Binkauskas

Parengė: E.Amelkina
Tel. 8 (5) 268-70-24

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
1 priedas

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS (2011 m. gruodžio 31 diena)

Eil.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalinių įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja verte (Lt)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas iš viso Lt	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas iš viso (Lt)	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8
2.	Investicijų į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus						
2.1.	VŠĮ Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla	Saulėtekio al. 22, Vilnius	100				
3.	Investicijų į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus			14000,00	-221166,00	42084,00	
3.1.	VŠĮ Europos integracijų studijų centras	Vokiečių g. 10, Vilnius	100	3000	-261,00	6869,00	ugdyti europinį identitetą, ruošti ES politikos, teisės ir istorijos specialistus universiteto ir kitų iškilų mokslininkų darbų leidyba
3.2.	VŠĮ Akademine leidykla	Universiteto g. 1, Vilnius	100	10000	-244705,00	11415,00	jaunimo neformalus ugdymas, matematikų konkursų "Kengūra" organizavimas
3.3.	Multimedijos centras humanitaroms	Akademijos g. 4, Vilnius	100	1000	23800,00	23800,00	
7.	Asocijuotieji subjektai (VU dalis >20 proc. balsų dalininkų susirinkime)			142634		1653281,68	
7.1.	VŠĮ Studijų užsienyje informacijos centras	Saulėtekio al.9-117, Vilnius	50	1	2335,00	116828,50	studijų užsienyje organizavimas, testų vykdymas
7.2.	VŠĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika	Saulėtekio al.9, Vilnius	33,33	4000	0,00	3333,00	studentų praktinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas teikiant gyventojams nemokamą teisinę pagalbą
7.3.	VŠĮ Rytų Europos Žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras	Labdarių g.5, Vilnius	25	2	0,00	516,25	žydų kultūros ir istorijos tyrimai, publikacijos
7.4.	VŠĮ Vilniaus universiteto būstas	Saulėtekio al.6, Vilnius	50	1000	-1401787,00	617883,50	studentų apgyvendinimo bendrabučiuose organizavimas, bendrabučių priežiūra
7.5.	VŠĮ Saulėtekio slėnis	Saulėtekio a.15, Vilnius	24	133600	47791,00	854449,92	"Saulėtekio slėnio" projekto įgyvendinimo ir priežiūros veikla, mokslinio potencialo skleidimas visuomenėje
7.6.	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	Santariškių g.2, Vilnius	50	2000	32225098,00	2000,00	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
7.7.	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos	Žalgirio g.117, Vilnius	50	1000	4228466,00	1000,00	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
7.8.	VŠĮ "Vilniaus verslo konsultacinis centras"	Konstitucijos per.23B-205, Vilnius	20	600	137994,00	30305,20	smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas ir skatinimas, verslo klientų mokymas ir planų rengimas
7.9.	VŠĮ "Rytų Europos Studijų centras"	D. Poškos g.59, Vilnius	50	1	2,00	1,00	Rytų Europos studijų organizavimas, projektų vykdymas
7.10.	VŠĮ "Kultūros paveldo akademija"	Šnipiškių g. 3, Vilnius	50	30	50808,00	16935,31	paslaugų teikimas kultūros paveldo apsaugos ir mokymo srityje
7.11.	VŠĮ "Mokslų ir technologijų parkas"	A. Goštauto g.11, Vilnius	33,33	400	30090,00	10029,00	mokslinė, konsultacinė veikla
9.	Kitos viešosios įstaigos ir kt. įstaigos (VU dalis <20 proc.)			351602		351602,00	
9.1.	Nacionalinės plėtros institutas	Naugarduko g.41-32 korp.200 kab.	8,333	1002		1002	
9.2.	Ne pelno įmonė "Vilniaus mokslinis parkas"	Universiteto g.3, Vilnius	<20	300		300	
9.3.	Visorių informacinių technologijų parkas	Akademijos g.2, Vilnius	7,14285	350300		350300	
Iš viso:				508.236,00		2.046.967,68	

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
2 priedas

Vilniaus universitetas

**INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR
KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	15
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	1
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	3
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	
6.	Asocijuotieji subjektai	11
7.	Administruojami išteklių fondai	
8.	Administruojami mokesčių fondai	

* – teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID 16839
D/L 2012-05-07 15:01:25

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	39.035,53	245.293,63
1.1	Pešnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	4.940,32	204.373,70
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	20.977,83	15.674,84
1.3	Palūkanų pajamos	13.115,38	18.382,68
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	2,00	6.862,41
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-6.330,22	-112.313,88
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-852,67	-109.315,56
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-5.102,95	-1.039,73
2.3	Palūkanų sąnaudos	-374,60	-1.958,59
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	32.705,31	132.979,75

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

PRIEDAS NR. 4

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16839
D/L 2012-05-07 15:01:25

P5 Finansinis turtas
INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINI TURTA*

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	2.046.967,68	31.236.815,85
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	0,00	0,00
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	1.695.365,68	31.235.415,85
1.3	Investicijos į kitus subjektus	351.602,00	1.400,00
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos		
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7	Iš viso	2.046.967,68	31.236.815,85

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

33

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16839
D/L 2012-05-07 15:01:25

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	7.845.487,74	6.798.690,27
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.523.886,03	431.709,09
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	1.173.015,00	1.322.389,00
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	13.120,64	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	19.079,03	12.991,47
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	994.729,04	437.510,71
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	4.121.658,00	4.594.090,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-12.898,47	-12.898,47
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	7.832.589,27	6.785.791,80

PRIEDAS NR. 6

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16839
D/L 2012-05-07 15:01:25

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padiidėjimas	Sumažėjimas (-)	
I	2	3	4	5	6=3+4+5
A	ILGALAIKIS TURTAS	301.016.396,31	350.202,00	-32.013.365,94	269.353.232,37
I	Nematerialusis turtas	1.340.170,42			1.340.170,42
I.1	Pleiros darbai				
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	860.575,38			860.575,38
I.3	Kitas nematerialusis turtas	393.030,79			393.030,79
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	86.564,25			86.564,25
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	268.439.410,04		-248,00	268.439.162,04
II.1	Žemė	6.597,00			6.597,00
II.2	Pastatai	68.269.657,56			68.269.657,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	5.284.408,19			5.284.408,19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	60.803.810,53			60.803.810,53
II.5	Mašinos ir įrenginiai	47.332.796,12			47.332.796,12
II.6	Transporto priemonės	570.290,82			570.290,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	1.425.354,76		-248,00	1.425.106,76
II.8	Baldai ir biuro įranga	16.817.720,99			16.817.720,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	26.242.207,86			26.242.207,86
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	41.686.566,21			41.686.566,21

Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, Vilnius

2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16839
D/L 2012-05-07 15:01:25

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		Sumažėjimas (-)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
		3	4		
I	2	3	4	5	6=3+4+5
III	Ilgalaikis finansinis turtas	31.236.815,85	350.202,00	-32.013.117,94	-426.100,09
IV	Kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLOGINIS TURTAS	241.931,00			241.931,00
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	72.434.713,21			72.434.713,21
I	Atsargos	7.461.412,86			7.461.412,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	7.161.261,24			7.161.261,24
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	183.962,98			183.962,98
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	116.188,64			116.188,64
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II	Išankstiniai apmokėjimai	6.785.791,80			6.785.791,80
III	Per vienerius metus gautinos sumos	24.963.030,74			24.963.030,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3	Gautinos finansavimo sumos	1.727.022,75			1.727.022,75
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.097.052,16			4.097.052,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.136.671,00			5.136.671,00
III.6	Kitos gautinos sumos	14.002.284,83			14.002.284,83

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID 16839

D/L 2012-05-07 15:01:25

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką	
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)
1	2	3	4	5
IV	Trumpalaikės investicijos	33.224.477,81		33.224.477,81
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	373.693.040,52	350.202,00	342.029.876,58
	IŠ VISO TURTO	269.979.997,35		269.979.997,35
D	FINANSŲ VIMO SUMOS	188.553.023,49		188.553.023,49
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	71.049.011,48		71.049.011,48
IV	Iš kitų šaltinių	10.377.962,38		10.377.962,38
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	52.431.261,27		52.431.261,27
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	90.879,00		90.879,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	90.879,00		90.879,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	52.340.382,27		52.340.382,27
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	109.364,95		109.364,95
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	259.772,70		259.772,70
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	189,32		189,32

Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, Vilnius

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16839
D/L 2012-05-07 15:01:25

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Sumažėjimas (-)		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimą ir klaidų taisymo įtaką 6=3-4+5
			Padidėjimas		
1	2	3	4	5	
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus	483.396,39			483.396,39
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	16.509,63			16.509,63
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui	466.886,76			466.886,76
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos				
II.8	Grąžintini mokėčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	7.003.388,56			7.003.388,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	362.998,00			362.998,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	23.161.250,00			23.161.250,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	20.960.022,35			20.960.022,35
F	GRYNASIS TURTAS	51.281.781,91	7.022.477,44	-9.496.238,52	48.808.020,83
I	Dalininkų kapitalas	0,00			0,00
II	Rezervai	1.061.435,00			1.061.435,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai	1.061.435,00			1.061.435,00
III	Nuosavybės metodo įtaka	8.426.364,85			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	41.793.982,06	7.022.477,44	-9.496.238,52	-1.069.873,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.239.986,66	28.470.175,50		48.816.459,50
					31.710.162,16

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTUJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID 16839

D/L 2012-05-07 15:01:25

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
1	2				
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	38.553.995,40	-21.447.698,06		17.106.297,34
F	MAŽUMOS DALIS				
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	373.693.040,53	7.022.477,44	-9.496.238,52	371.219.279,45

Benediktas Juodka
(parašas)

Rektorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Benediktas Juodka
(vardas ir pavardė)

Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Paivirinta
 ID 16839
 D/L 2012-05-07 15:01:25

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	246.274.856,33			246.274.856,33
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	186.885.095,03			186.885.095,03
I.1	II valstybės biudžeto	162.891.503,52			162.891.503,52
I.2	II savivaldybių biudžetų	40.500,00			40.500,00
I.3	II ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	22.747.513,02			22.747.513,02
I.4	II kitų finansavimo šaltinių	1.205.578,49			1.205.578,49
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	59.389.761,30			59.389.761,30
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	59.389.761,30			59.389.761,30
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos				
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAJNAUDOS	-243.638.048,45			-243.638.048,45
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-157.115.066,59			-157.115.066,59
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-12.244.509,78			-12.244.509,78
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-9.883.706,87			-9.883.706,87
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-4.164.697,70			-4.164.697,70
V	TRANSPORTO	-323.365,87			-323.365,87
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-173.597,10			-173.597,10
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-1.973.569,56			-1.973.569,56
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-3.203.114,64			-3.203.114,64
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOUTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-6.497.958,80			-6.497.958,80
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	-33.231.183,16			-33.231.183,16
XI	NUOMOS	-161.228,68			-161.228,68
XII	FINANSAVIMO				
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-12.507.449,03			-12.507.449,03
XIV	KITOS	-2.154.600,67			-2.154.600,67
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS	2.636.807,88			2.636.807,88
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	470.199,03			470.199,03
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III	KITOS VEIKLOS SAJNAUDOS	-1.651.842,25			-1.651.842,25
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	132.979,75			132.979,75
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		28.470.175,50		28.470.175,50
G	PĖLNO MOKESTIS				
H	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAYBĖS METODO ĮTAKA	3.239.986,64	28.470.175,50		31.710.162,16
I	NUOSAYBĖS METODO ĮTAKA	8.426.364,85			8.426.364,85
J	GRYNASIS PĖRVIRŠIS AR DEFICITAS	11.666.351,51	28.470.175,50		40.136.527,01
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	11.666.351,51	28.470.175,50		40.136.527,01
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				

Rektorius
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Benediktas Juodka
 (parašas)

Benediktas Juodka
 (vardas ir pavardė)

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Sraipsiniai*	Strateginės ir nešėliamosios atsargos	Medžiagos, šalinavos ir kitas inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7 559 245,85	183 962,98			156 394,11		7 899 602,94	
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		13 070 357,88	800 060,59		251 675,47	896 718,21		15 018 812,15	
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvokas		12 969 594,92	800 060,59		251 675,47	896 718,21		14 918 049,19	
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokas		100 762,96						100 762,96	
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-12 977 887,53	-723 310,79		-228 058,38	-232 853,59		-14 176 157,31	
3.1	Pardavimai		-136 973,11				-189 491,76		-555 459,86	
3.2	Periklas (paskirstymas)		-16 847,71				-10 360,36		-40 338,68	
3.3	Sunaudojta veikloje		-11 871 909,80				-33 001,47		-11 904 911,27	
3.4	Kiti nurašymai		-952 156,71	-723 310,79			-4 976,24		-1 675 467,50	
4	Pergrupavimai (+/-)		-713 390,91							
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-6)		6 938 325,49	260 712,78		-23 616,09	815 282,49	14 046,22	8 014 320,76	
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai									
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nemokamai arba už turbinų atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		-397 984,61				-40 203,47		-438 190,08	
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-178 116,39							
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, periklasų (paskirstymų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		96 167,23				13 174,07		109 341,30	
11.1	Pardavimai		59 558,74				13 174,07		72 732,81	
11.2	Periklas (paskirstymas)		712,25						712,25	
11.3	Sunaudojta veikloje		35 896,24						35 896,24	
11.4	Kiti nurašymai									
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		-479 933,77						-565 548,21	
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai									
15	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (5-13)		6 458 391,72	260 712,78					7 448 772,55	
16	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-7)		7 161 261,24	183 962,98					7 461 412,86	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio laikotarpio rašto tekste.

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID 16839
D/L 2012-05-07 15:01:25

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	65.638.525,40	59.389.761,30
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	1.508.297,41	768.639,88
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	54.420,49	14.579,77
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	52.145.631,56	52.972.197,00
1.7	Kitos	11.930.175,94	5.634.344,65
2	Kitos veiklos pajamos	2.176.253,27	2.122.041,28
2.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	4.750,00	3.312,00
2.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	8.000,00	
2.3	Nuomos pajamos	1.597.749,18	1.071.269,19
2.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	563.168,85	1.033.063,09
2.5	Kitos	2.585,24	14.397,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Pavadinimas
ID 16839
DCL 2012-05-07 15:01:25

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius
2013 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimų nuomos KONSOLIDUOTUJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos lita, iki tūkstančių lita)

23 Nemateriabilūs turtais
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

EIL. Nr.	Stripsiniai	Pėtrūs darbai	Programiniai įnašai ir jo išmokos	Kitas nemateriabilūs turtais		Kitas nemateriabilūs turtais		Nebaigti projektai ir išsamiai apibūdinti		Iš viso
				Patentai ir kitos išradimai (išskyrus nuorodas 4 straipsnyje)	Literatūra, medžiaga ir meniniai kūriniai	Kitas nemateriabilūs turtais	Nebaigti projektai ir išsamiai apibūdinti	Nebaigti projektai ir išsamiai apibūdinti	Iš viso	
				5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar patvirtinimo sąvokina sąskaitinio laikotarpio pradžioje		3,914,347,80	64,182,80		640,390,79	86,564,25			4,705,488,64
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2,157,891,49	13,833,59		197,656,29	38,089,50	21,384,17		3,028,055,04
2.1	Pirkimo turto įsigijimo sąvokina		2,152,026,28	13,833,59		197,656,29	38,089,50	21,384,17		3,028,055,04
2.2	Nematerialiojo turto įsigijimo sąvokina		5,865,21							5,865,21
3	Pardavimas, perdavimas ir nurašymo turto mena per ataskaitinį laikotarpį		-433,621,81			-24,099,17				-461,720,98
3.1	Pardavimas									
3.2	Perdavimas		-69,894,72			-24,099,17				-94,994,89
3.3	Nurašymas		-363,727,09							-363,727,09
4	Pergrupavimai (+/-)		-66,159,77			87,937,90		-20,932,23		145,90
5	Įsigijimo ar patvirtinimo sąvokina bei konsolidavimo pakeičiai									
6	Įsigijimo ar patvirtinimo sąvokina sąskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	X	6,170,957,71	78,019,39		897,885,81	124,653,75	451,94		7,271,988,60
7	Sutampa amortizacijos suma sąskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-3,053,774,42	-58,220,71	X	-251,325,09	X	X		-3,363,318,22
8	Nematerialiojo turto mena sutampa amortizacijos suma*	X	-1,554,00		X	-46,877,99	X	X		-1,554,00
9	Apvadinimo amortizacijai per ataskaitinį laikotarpį	X	-1,678,782,10	-3,554,09	X		X	X		-1,753,214,18
10	Sutampa pardavimas, perdavimas ir nurašymo turto amortizacijos suma	X	363,923,09		X		X	X		363,923,09
10.1	Pardavimas	X			X		X	X		
10.2	Perdavimas	X			X		X	X		
10.3	Nurašymas	X	363,923,09		X		X	X		363,923,09
11	Pergrupavimai (+/-)	X	87,792,00		X	-47,792,00	X	X		
12	Sutampa amortizacijos suma bei konsolidavimo pakeičiai	X			X		X	X		
13	Sutampa amortizacijos suma sąskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X	-4,382,391,43	-65,774,80	X	-407,995,08	X	X		-4,756,161,31
14	Nurašymo suma sąskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Nematerialiojo turto mena sutampa nurašymo suma*									
16	Apvadinimo nurašymo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pasikartojantis nurašymo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sutampa pardavimas, perdavimas ir nurašymo turto amortizacijos suma									
18.1	Pardavimas									
18.2	Perdavimas									
18.3	Nurašymas									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nurašymo suma bei konsolidavimo pakeičiai									
21	Nurašymo suma sąskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17-18+19+20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė sąskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1,888,566,28	12,244,59		489,890,73	124,653,75	451,94		2,515,807,29
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė sąskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		860,575,38	5,905,09		387,085,70	86,364,25			1,340,170,42

* Kitas subjekto sutampa turto nurašymo suma bei perdavimas.

PRIEDAS NR. 12

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16839
 D/L 2012-05-07 15:01:25

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVŲNĖMIS KAINOMIS, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turta	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		241.931,00		241.931,00
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:		700,00	X	700,00
2.1	Prieauglio				
2.2	Įsigijimo				
2.3	Gauto nemokamai			X	
2.4	Pergrupavimo		700,00		700,00
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:				
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo			X	
3.4	Nurašymo				
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		242.631,00		242.631,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PRIEDAS NR. 13

Patvirtinta
 ID 16839
 D/L 2012-05-07 15:01:25

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	51.153.273,48	22.800.249,05		26.011.196,07	198.577,95	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	89.359,90	18.379,90		1.727.022,75		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, pardavimas prekes, turta, paslaugas	4.501.704,70	250.346,62		4.150.975,49	198.577,95	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	211.357,63			211.219,98	3.030,42	
1.3.2	Gautinos sumos už pardavimas prekes	112.783,43	820,73		100.832,82	2.131,69	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.190.821,50	249.525,89		1.388.673,15	184.119,84	
1.3.4	Gautinos sumos už pardavimą ilgalaikį turimą	1,00			2.610,01		
1.3.5	Kitos	1.986.741,14			2.447.639,53	9.296,00	
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turimą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	32.416.300,78	22.485.543,91		5.136.671,00		
1.5.1	Iš biudžeto	16.257.234,25	16.257.234,25		5.133.597,09		
1.5.2	Kitos	16.159.066,53	6.228.309,66		3.073,91		
1.6	Kitos gautinos sumos	14.145.908,10	45.978,62		14.996.526,83		
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1.066.693,20			-1.048.165,33		
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	50.086.580,28	22.800.249,05		24.963.030,74	198.577,95	

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID 16839
 D/L 2012-05-07 15:01:25

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)	39.429.748,80	47.305,00	28.765.243,36	8,56
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	39.429.748,80	47.305,00	28.765.234,80	
1.2	Pinigai kasoje			8,56	8,56
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose	799.214,03			
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-799.214,03			
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)			3.109.421,00	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose			3.104.404,00	
2.2	Pinigai kasoje			17,00	
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose			5.000,00	
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	6.106.348,45		1.349.813,45	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.080.755,45		1.321.369,45	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose	15.000,00			
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas nevirškija trijų mėnesių	1.000.000,00			
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai	10.593,00		28.444,00	
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	45.536.097,25	47.305,00	33.224.477,81	8,56
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, Vilnius
 2013 M. GRUODŽIO 31 D. pradžios metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos lietais, jei nenurodyta kitaip)

PRIEDAS NR. 15

Paviršius
 ID 16839
 D/L 2012-05-07 15:01:25

PT3 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį			Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Prilimti įsipareigojimai (įsigijimo savitainis)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Ivykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai	Kiti konsolidavimo pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Užskaitai		613.650,00							613.650,00
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti įdėto vekseliai									
1.3	Gautos paskolos									
1.4	Kiti įsipareigojimai		613.650,00							613.650,00
2	Trumpalaikiai	329.964,70	727.357,80	152.485,00			-693.797,31			516.010,19
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti įdėto vekseliai									
2.3	Gautos paskolos		727.357,80							516.010,19
2.4	Kiti įsipareigojimai	329.964,70	1.341.007,80	152.485,00			-693.797,31			1.129.660,19
3	Iš viso									

* Amortizacijos suma apima skiriamą tarp finansinio turto įsigijimo savitainio ir amortizuotos savitainio pirmojo finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PRIEDAS Nr. 16

Patvirtinta
 ID 16839
 D/L 2012-05-07 15:01:25

PI7 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	1.989,24	1.989,24		189,32	189,32			
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	19.986.874,62	68.463,05		7.003.388,56	18.621,35			
3	Sukauptos mokėtinės sumos	18.584.443,94	12.411.997,63		23.161.250,00				
3.1	Suauptos finansavimo sąnaudos								
3.2	Suauptos atostoginių sąnaudos	14.378.148,32	12.411.997,63		17.893.865,00				
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos	4.206.295,62			5.267.385,00				
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos								
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	41.772.464,37	382.067,02		20.960.022,35	17.154,12			
4.1	Mokėtinai veiklos mokesčiai	243.079,13			154.551,52				
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	34.404.332,08	376.229,56		16.577.992,39	17.154,12			
4.3	Kitos mokėtinės sumos	7.125.053,16	5.837,46		4.227.478,44				
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	80.345.772,17	12.864.516,94		51.124.850,23	35.964,79			

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 16839
D/L 2012-05-07 15:01:25

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta		82.516.241,88
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso		82.516.241,88

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos
turto perdavimo sutartys“
7 priedas

VILNIAUS UNIVERSITETAS, Universiteto g.3, LT-01513, Vilnius

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA
SUMOKĖTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL
LAIKOTARPIUS**

Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2
Per vienerius metus	84300
Nuo vienerių iki penkerių metų	
Po penkerių metų	
Iš viso	84300

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos
turto perdavimo sutartys“
8 priedas

VILNIAUS UNIVERSITETAS, Universiteto g.3, LT-01513 Vilnius

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2
Per vienerius metus	1749385
Nuo vienerių iki penkerių metų	4593472
Po penkerių metų	14195
Iš viso	6357052

PRIEDAS NR. 10

Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigosuoties metų KONSOLIDUOTŲŲ FINANSŲŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūk., jei nenurodyta kitaip)

Parengė
 ID 18839
 DAL 2012-05-07 14:01:23

P12 Finansavimo šaltiniai, tūkslinė pasiskirti ir jų povyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Per ataskaitinį laikotarpį							Per ankstesnį laikotarpį					Kiti finansavimo šaltiniai	Finansavimo šaltinių likvidūs ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Finansavimo šaltiniai iš vidaus	188 553 023,49	205 729 143,45	9 457,46	41 197,42	-9 746 397,56	-185 228 494,12	-446 258,93	-261 310,84	198 688 415,49					
1.1	Neapmokėjimas už prekių ir paslaugų	187 654 463,00	203 616 377,46	-3 022 971,23	61 107,82	-7 499 732,55	-9 314 199,32	-466 258,93	-261 310,84	195 748 398,33					
1.2	Kitoms įstaigoms	898 560,49	177 112 771,99	3 033 659,03		-2 236 657,01	-175 914 294,80	-446 258,93	-145 509,81	2 532 016,77					
2	Finansavimo šaltiniai iš užsienio		54 166,00				-54 166,00								
2.1	Neapmokėjimas už prekių ir paslaugų		54 166,00				-54 166,00								
2.2	Kitoms įstaigoms														
3	Finansavimo šaltiniai iš finansavimų	71 849 011,48	110 691 171,82	9 457,46	348 545,96	-25 814 300,31	-35 540 871,78	-143 999,27	-1 301 536,99	118 538 174,97					
3.1	Neapmokėjimas už prekių ir paslaugų	55 249 022,40	87 343 661,13	419 707,89	348 545,96	-21 205 731,12	-26 487 246,45	-40 16	-425 271,12	96 861 107,19					
3.2	Kitoms įstaigoms	15 799 989,08	23 347 460,69	-419 300,00		-4 508 569,19	-11 033 625,33	-43 830,21	-415 264,87	21 677 067,78					
4	Kitoms įstaigoms	10 377 962,58	1 894 384,52	885 111,48		-21 184,51	-1 864 121,45			18 817 069,79					
4.1	Neapmokėjimas už prekių ir paslaugų	2 171 212,92	231 672,94	28 867,46		-21 184,51	-1 864 121,45			18 817 069,79					
4.2	Kitoms įstaigoms	8 206 749,66	1 662 711,58	856 243,02		-19 000,00	-679 959,51			1 000 000,00					
5	Kitoms įstaigoms	289 979 297,53	318 170 792,53	9 457,46	1 284 824,66	-35 571 473,54	-322 707 653,48	-598 138,20	-1 563 845,85	338 233 993,88					

581

Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PRIEDAS NR. 21

Patvirtinta
 ID 16839
 D/L 2012-05-07 15:01:25

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalių gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	264.075,84	188.288.947,65	188.553.023,49	2.756,98	198.677.858,11	198.680.615,09
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalių gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)	1.388.129,91	69.660.881,57	71.049.011,48	86.602,92	118.471.572,05	118.558.174,97
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso	1.652.205,75	10.377.962,38	10.377.962,38	89.359,90	328.143.633,95	328.232.993,85
			268.377.791,60	269.979.997,35	10.994.203,79	10.994.203,79	10.994.203,79

PRIEDA S NR. 23

Vilniaus universitetas, Universiteto g.3, Vilnius
 2011 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Periodas
 6 mėn.
 ID 2011-05-07 15:01:25
 D/L

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINGŲ LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros rinkytės pajamos	Grąža	Vidėji verslas ir sąmoninga apsauga	Eksploatuoti	Aplinkos apsauga	Būklis ir komonikalis	Sveikatos apsauga	Pobūdis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pajamos iš pardavimų	0,00										283.903.894,03
1.1	Dirbo žemės ūkio srityje											-173.057.902,35
1.2	Dirbo žemės ūkio ir socialinio draudimo srityje											-23.330.525,54
1.3	Nežemės ūkio ir asociacijose											-11.322.917,02
1.4	Komercijiniai paslaugų ir ryšių											-5.478.385,62
1.5	Transporto											-331.651,18
1.6	Kvalifikacijos kėlimas											-277.984,81
1.7	Pagrindinio remonto ir atstatymo											-7.132.458,75
1.8	Atstatymo ir surengimo											-3.438.788,77
1.9	Suinteresuotųjų ir parbūvimo atstatymai											-10.041.401,13
1.10	Socialinių išmokų											-32.814.512,62
1.11	Nuomos											-206.990,87
1.12	Finansavimo											-512.206,08
1.13	Kiti paslaugų											-13.402.637,13
1.14	Klaidos											-1.955.484,18
2	Aptiktas požiūris kėlimo ir emocijų aptakos klaidų išlymą											-269.216.161,47
3	Pagrindinės veiklos pinigų gautai	0,00										-173.378.835,35
3.1	Būklis											-11.375.043,14
3.1.1	Dirbo žemės ūkio ir socialinio draudimo											-5.403.445,62
3.1.2	Komercijiniai paslaugai ir ryšiai											-301.776,18
3.1.3	Komercijiniai											-7.132.458,75
3.1.4	Transporto											-378.874,97
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											-2.894.613,59
3.1.6	Pagrindinio remonto ir atstatymo											-32.814.512,62
3.1.7	Atstatymų ir surengimo											-202.190,87
3.1.8	Socialinių išmokų											-14.571.254,08
3.1.9	Nuomos											-574,60
3.1.10	Kiti paslaugų											-1.862.793,30
3.1.11	Suinteresuotųjų											
3.1.12	Klaidos	0,00										

Vilniaus universiteto finansinės atskaitomybės už 2011 metų IV ketv. aiškinamasis raštas

1. Išlaidų sąmatos įvykdymas.

Vilniaus universitetas pagal patikslintą biudžeto išlaidų sąmatą keturių programų vykdymui 2011 metų I-IV ketv. turėjo gauti 212331.200,00 litų, gauta 212330834,09 litų (kartu su įskaitytu specialiosios programos lėšų likučiu).

Kasinės išlaidos sudarė 207742471,63 litų. Gautų nepanaudotų asignavimų likutis – 4588362,46 litų, kurį sudaro nepanaudotas specialiosios programos lėšų likutis banke.

Pagal specialiąją programą (kodas 01.406) į valstybės biudžetą už universiteto teikiamas paslaugas 2011 metų I-IV ketv. buvo pervesta 52728969,94 litų už teikiamas paslaugas, t.t. 2489059,94 litų už turto nuomą. Šios programos veiklos išlaidoms padengti iš LR Finansų ministerijos gauta 56231420,42 litų, bei įskaityti specialiosios programos likučiai metų pradžia – 4386777,91 litų. Šią sumą sudaro gauti asignavimai programai 01.406 - 59968198,33 litų ir programai 01.405 – 650000,00 litų.

Negauti biudžeto asignavimai 2012 m. sausio 1d. sudaro 5708940,85 Lt.

Vilniaus universitetas 2011 metais vykdė keturis investicinius projektus. Patikslintas 2011 metų asignavimų planas, skirtas investicijoms finansuoti yra 8431,1 tūkst. Lt. Kasinės išlaidos 2011 metais sudarė 7501,5 tūkst. Lt, o tai iš viso sudaro 929,6 tūkst. Lt. arba 11,0 procentų mažiau, palyginus su planiniais asignavimais.

Vykdydami „Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio pastato Vilniuje, Skapo g. 7 rekonstravimo“ investicinį projektą, projektavimo ir statybos darbų veikla užsitęsė dėl ilgo projekto derinimo valstybinėse institucijose – Kultūros paveldo departamente bei Vilniaus miesto savivaldybėje. Spalio mėnesį buvo parengtas techninis projektas, gautos ekspertizės teigiamos išvados ir buvo pradėti vykdyti paruošiamieji darbai. Tačiau iki metų pabaigos šiam investiciniam projektui buvo panaudota 425,2 tūkst. Lt, o tai sudaro du trečdalius skirtų asignavimų, - neįsisavinta 211,8 tūkst. Lt.

Vilniaus universiteto ilgalaikiam turtui įsigyti, 2011 metams pagal patikslintą planą buvo skirta 6494,1 tūkst. Lt. Faktiškai per praėjusius metus ilgalaikio turto buvo įsigyta už 5776,3 tūkst. Lt, o tai sudaro 88,9 procentus.

3. Ataskaita apie debitinį – kreditinį įsiskolinimą.

Vilniaus universiteto kreditinis įsiskolinimas 2011-12-31 d. sudarė 1813000,69 litų, iš jų:

- 31001,06 litų įsiskolinimas biudžetui - nepervestos socialinio draudimo įmokos už 2012 01-02 mėn. 2011 metais išmokėtus atostoginius;
- 1120557,13 litų skolos tiekėjams už įvairias prekes ir paslaugas;
- 202733,85 litų mokėtinas PVM už 2011 12 mėn.
- 458708,65 litų kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: studentų užstatai už apgyvendinimą bendrabučiuose, sutarčių garantinės įmokos.

Vilniaus universiteto debetinis įsiskolinimas 2011-12-31 sudarė 4952266,83 litų, iš jų:

- už patalpų nuomą – 206800,78 litų;
- iš atskaitingų asmenų – 2235,70 litų;
- už prekes – 83691,44 litų;
- už suteiktas paslaugas – 2648298,62 Lt
- išankstiniai apmokėjimai kt. subjektams pavedimams vykdyti – 6087,56 litų;
- gautinos sumos už studijas – 1981160,45 litų;
- gautinos sumos už dokumentų išdavimą – 5256,38 litų;
- gautinas PVM – 18735,90 litų;

Didžiąją dalį Vilniaus universiteto kreditorinio įsiskolinimo sudaro skolos tiekėjams, kurių apmokėjimo terminas nėra suėjęs, bei studentų užstatai už apgyvendinimą bendrabučiuose. Debitorinio įsiskolinimo didžiąją dalį sudaro studentų skolos už studijas ir už VU suteiktas paslaugas, t.y. už apgyvendinimą bendrabučiuose, už nuomojamų patalpų komunalines paslaugas (įsipareigojimas registruojamas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną), už sveikatos ir sporto centro, Botanikos sodo, Planetariumo ir Molėtų observatorijos paslaugas, už atliktus užsakomuosius bei leidybos darbus, už mokymo paslaugas, už patalpų nuomą, taip pat išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas, už prenumeratą.

Finansų ir ekonomikos direktorius



Gintaras Binkauskas

(VBAMS FIN-02 forma)

Valstybės biudžeto išlaidų išdavimo
iš valstybės išdo sąskaitos taisyklių
9 priedas

901581 Vilniaus universitetas

VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ)
ATASKAITA

12.01.01

(Data)

Data: 12.01.30

Laikas: 14:43:17

Šamata: KONTR11

Ekonominė klasifikacija:

Ekon. klas. sąsk. tipas:

Funkcinė klasifikacija:

Programa:

Ministerija:

Biudžetinė organizacija:

Padalinys:

Periodas: 11.01.01..11.12.31

Kiti filtrai: "Finansavimo išlaidų šaltiniai": Visos išlaidos

Sumos litais

Ekonominė klasifikacija	Šamata		Panaudota asignavimų iš viso (kasinės išlaidos)	Asignavimų likutis	Iš viso gauta asignavimų (4+5)	*) Panaudota asignavimų, gautų įstaigos sąskaita, per paskutinį ataskaitomąjį laikotarpio mėnesį
	metų	ataskaitinio laikotarpio				
1	2	3	4	5	6	7
2+3	212.331.200,00	212.331.200,00	207.742.471,63	4.588.362,46	212.330.834,09	
2.	203.900.100,00	203.900.100,00	199.528.504,79	4.371.230,97	203.899.735,76	
2.1,	143.710.400,00	143.710.400,00	141.837.942,04	1.160.772,05	142.998.714,09	
2.1.1,	109.799.400,00	109.799.400,00	108.196.046,59	891.788,96	109.087.835,55	
2.1.1.1	109.799.400,00	109.799.400,00	108.196.046,59	891.788,96	109.087.835,55	
2.1.1.1.1	109.799.400,00	109.799.400,00	108.196.046,59	891.788,96	109.087.835,55	
2.1.1.1.1.01	109.799.400,00	109.799.400,00	108.196.046,59	891.788,96	109.087.835,55	
2.1.1.1.9.999	109.799.400,00	109.799.400,00	108.196.046,59	891.788,96	109.087.835,55	
2.1.2,	33.911.000,00	33.911.000,00	33.641.895,45	268.983,09	33.910.878,54	
2.1.2.1	33.911.000,00	33.911.000,00	33.641.895,45	268.983,09	33.910.878,54	
2.1.2.1.1	33.911.000,00	33.911.000,00	33.641.895,45	268.983,09	33.910.878,54	
2.1.2.1.1.01	33.911.000,00	33.911.000,00	33.641.895,45	268.983,09	33.910.878,54	
2.2,	36.022.700,00	36.022.700,00	33.763.586,57	2.954.105,88	36.717.692,45	
2.2.1,	36.022.700,00	36.022.700,00	33.763.586,57	2.954.105,88	36.717.692,45	
2.2.1.1	36.022.700,00	36.022.700,00	33.763.586,57	2.954.105,88	36.717.692,45	
2.2.1.1.1	36.022.700,00	36.022.700,00	33.763.586,57	2.954.105,88	36.717.692,45	
2.2.1.1.1.05	562.800,00	562.800,00	485.282,15	64.561,90	549.844,05	
2.2.1.1.1.06	795.700,00	795.700,00	801.067,08		801.067,08	
2.2.1.1.1.07	240.700,00	240.700,00	220.056,15	16.035,16	236.091,31	
2.2.1.1.1.08	856.300,00	856.300,00	601.264,48	255.149,47	856.413,95	
2.2.1.1.1.10	5.704.200,00	5.704.200,00	5.910.723,89	84.039,29	5.994.763,18	
2.2.1.1.1.11	2.446.100,00	2.446.100,00	1.941.563,16	431.991,90	2.373.555,06	
2.2.1.1.1.12	228.500,00	228.500,00	91.098,47	121.645,71	212.744,18	
2.2.1.1.1.14	68.600,00	68.600,00	39.513,10	29.015,78	68.528,88	
2.2.1.1.1.15	7.621.800,00	7.621.800,00	6.533.980,07	1.444.231,70	7.978.211,77	
2.2.1.1.1.16	342.300,00	342.300,00	229.316,19	111.986,31	341.302,50	
2.2.1.1.1.17	461.700,00	461.700,00	467.542,88		467.542,88	
2.2.1.1.1.120	8.602.400,00	8.602.400,00	8.645.708,58	142.328,21	8.788.036,79	

(VBAMS FIN-02 forma)

Valstybės biudžeto išlaidų išdavimo
iš valstybės išdoro sąskaitos taisyklių
9 priedas

901581 Vilniaus universitetas

VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ)
ATASKAITA

12.01.01

Data: 12.01.30

(Data)

Laikas: 14:43:17

Ekonominė klasifikacija	Š a m a t a		Panaudota asignavimų iš viso (kasinės išlaidos)	Asignavimų likutis	Iš viso gauta asignavimų (4+5)	*) Panaudota asignavimų, gautų į įstaigos sąskaitą, per paskutinį atskaitomąjį laikotarpio mėnesį
	metų	ataskaitinio laikotarpio				
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.30	8.091.600,00	8.091.600,00	7.796.470,37	253.120,45	8.049.590,82	
2.3.	2.100,00	2.100,00	374,60	1.725,81	2.100,41	
2.3.1.	2.100,00	2.100,00	374,60	1.725,81	2.100,41	
2.3.1.2	2.100,00	2.100,00	374,60	1.725,81	2.100,41	
2.3.1.2.1	2.100,00	2.100,00	374,60	1.725,81	2.100,41	
2.3.1.2.1.01	2.100,00	2.100,00	374,60	1.725,81	2.100,41	
2.7.	921.500,00	921.500,00	715.292,36	193.778,21	909.070,57	
2.7.3.	921.500,00	921.500,00	715.292,36	193.778,21	909.070,57	
2.7.3.1	921.500,00	921.500,00	715.292,36	193.778,21	909.070,57	
2.7.3.1.1	921.500,00	921.500,00	715.292,36	193.778,21	909.070,57	
2.7.3.1.1.01	921.500,00	921.500,00	715.292,36	193.778,21	909.070,57	
2.8.	23.243.400,00	23.243.400,00	23.211.309,22	60.849,02	23.272.158,24	
2.8.1.	23.243.400,00	23.243.400,00	23.211.309,22	60.849,02	23.272.158,24	
2.8.1.1	23.243.400,00	23.243.400,00	23.211.309,22	60.849,02	23.272.158,24	
2.8.1.1.1	23.243.400,00	23.243.400,00	23.211.309,22	60.849,02	23.272.158,24	
2.8.1.1.1.01	23.063.400,00	23.063.400,00	23.002.186,92	60.849,02	23.063.035,94	
2.8.1.1.1.02	180.000,00	180.000,00	209.122,30		209.122,30	
2.9.9.9.9.99	94.100.700,00	94.100.700,00	91.332.458,20	3.479.442,01	94.811.900,21	
3.	8.431.100,00	8.431.100,00	8.213.966,84	217.131,49	8.431.098,33	
3.1.	8.431.100,00	8.431.100,00	8.213.966,84	217.131,49	8.431.098,33	
3.1.1.	7.954.000,00	7.954.000,00	7.753.554,93	171.765,29	7.925.320,22	
3.1.1.2	2.057.900,00	2.057.900,00	2.034.757,64	23.142,36	2.057.900,00	
3.1.1.2.1	2.057.900,00	2.057.900,00	2.034.757,64	23.142,36	2.057.900,00	
3.1.1.2.1.02	2.057.900,00	2.057.900,00	2.034.757,64	23.142,36	2.057.900,00	
3.1.1.3	5.240.400,00	5.240.400,00	5.081.197,50	130.523,49	5.211.720,99	
3.1.1.3.1	5.240.400,00	5.240.400,00	5.081.197,50	130.523,49	5.211.720,99	
3.1.1.3.1.01	549.500,00	549.500,00	470.333,93	79.165,55	549.499,48	
3.1.1.3.1.02	4.690.900,00	4.690.900,00	4.610.863,57	51.357,94	4.662.221,51	
3.1.1.5	655.700,00	655.700,00	637.599,79	18.099,44	655.699,23	
3.1.1.5.1	655.700,00	655.700,00	637.599,79	18.099,44	655.699,23	
3.1.1.5.1.01	655.700,00	655.700,00	637.599,79	18.099,44	655.699,23	
3.1.2.	477.100,00	477.100,00	460.411,91	45.366,20	505.778,11	
3.1.2.1	477.100,00	477.100,00	460.411,91	45.366,20	505.778,11	
3.1.2.1.1	477.100,00	477.100,00	460.411,91	45.366,20	505.778,11	
3.1.2.1.1.02	402.000,00	402.000,00	430.678,11		430.678,11	
3.1.2.1.1.03	25.100,00	25.100,00	16.794,33	8.305,67	25.100,00	
3.1.2.1.1.05	50.000,00	50.000,00	12.939,47	37.060,53	50.000,00	
3.9.9.9.9.99	8.431.100,00	8.431.100,00	8.213.966,84	217.131,49	8.431.098,33	

(VBAMS FIN-02 forma)

Valstybės biudžeto lėšų išdavimo
iš valstybės išdo sąskaitos taisyklių
9 priedas901581 Vilniaus universitetas**VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ)
ATASKAITA**

12.01.01

Data: 12.01.30

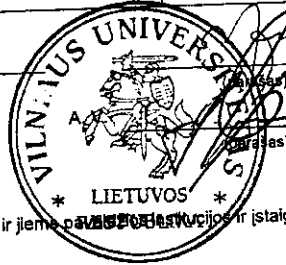
Laikas: 14:43:18

Ekonominė klasifikacija	Š a m a t a		Panaudota asignavimų iš viso (kasinės išlaidos)	Asignavimų likutis	Iš viso gauta asignavimų (4+5)	*) Panaudota asignavimų, gautų į staigos sąskaitą, per paskutinį atskaitomojo laikotarpio mėnesį
	metų	ataskaitinio laikotarpio				
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso	212.331.200,00	212.331.200,00	207.742.471,63	4.588.362,46	212.330.834,09	

Rektorius

(vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)



akad. Benediktas Juodka

(vardas ir pavardė)

Gintaras Binkauskas

(vardas ir pavardė)

*) - rankiniu būdu pildo asignavimų valdytojai ir jėmė pildyti ir staigos, kuriose neįdiegta VBAM sistema

(Forma Nr. 3 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

Vilniaus universitetas <i>(įstaigos pavadinimas)</i>	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
2119050810, Universiteto 3, Vilnius <i>(registracijos kodas ir buveinės adresas)</i>	Departamento	90
	Įstaigos	900
		1581

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2011m. gruodžio 31 d.

(tūkst. litų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	2	3
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	35,9
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2	
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turta apmokėjimas (be palūkanų)	3	35,9
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	0,4
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	0,4
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	0,0

Įstaigos vadovas


(parašas)

Aleksas Pikturna

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ STRUKTŪROS, PAREIGYBIŲ IR DARBO
UŽMOKESČIO VYKDYMĄ**

2011 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. 9 metinis

2012-02-01 Nr.3

(data ir numeris)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Ministerijos
Departamento
Įstaigos

Kodas

90

900

1581

tūkst. litų

Rodikliai	Eil. Nr.	Faktiškai		Ataskaitinio laikotarpio*	
		metų pradžioje	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	patikslintas planas	įvykdyta
1	2	3	4	5	6
Įstaigų skaičius, iš viso	1	1	1	x	x
Pareigybių skaičius	2	3416	3559	3303	3303
iš jų: įstaigų vadovai	3	6	6	6	6
vadovų pavaduotojai	4	53	57	54	54
padalinių vadovai	5	97	103	97	97
mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai	6	412	404	378	378
dėstytojai	7	1326	1313	1245	1245
specialistai	8	870	924	831	831
tarnautojai	9	214	220	214	214
darbininkai	10	438	532	478	478
Tarnybinis atlyginimas, iš viso:	11	x	x	67239,7	67239,7
iš jų: įstaigų vadovai	12	x	x	x	279,1
vadovų pavaduotojai	13	x	x	x	1811,9
padalinių vadovai	14	x	x	x	2401,8
mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai	15	x	x	x	9287,6
dėstytojai	16	x	x	x	32540
specialistai	17	x	x	x	13157,6
tarnautojai	18	x	x	x	2724
darbininkai	19	x	x	x	5037,7
Priedai, priemokos, iš viso:	20	x	x	27509,8	27509,8
iš jų: įstaigų vadovai	21	x	x	x	365,3
vadovų pavaduotojai	22	x	x	x	1551,7
padalinių vadovai	23	x	x	x	2538,5
mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai	24	x	x	x	2718,8
dėstytojai	25	x	x	x	11311,5
specialistai	26	x	x	x	6726
tarnautojai	27	x	x	x	940,4
darbininkai	28	x	x	x	1357,6
Pareigybių, kurioms nustatytas MMA, skaičius	29	385	476	430	430

*6 mėnesių pareigybių vidutinis skaičius skaičiuojamas (I+II+III+IV+V+VI) mėn./6, metinis - atitinkamai

Finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotojas
(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gediminas Gataveckas
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ STRUKTŪROS, PAREIGYBIŲ IR DARBO
UŽMOKESČIO VYKDYMĄ**

2011M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. metinis

2012-02-01 Nr.3

(data ir numeris)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Kodas

Ministerijos
Departamento
Įstaigos

90
900
1581

tūkst. litų

Rodikliai	Eil. Nr.	Faktiškai		Ataskaitinio laikotarpio*	
		metų pradžioje	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	patikslintas planas	įvykdyta
1	2	3	4	5	6
Įstaigų skaičius, iš viso	1	1	1	x	x
Pareigybių skaičius	2	3085	3142	2927	2927
iš jų: įstaigų vadovai	3	6	6	6	6
vadovų pavaduotojai	4	50	54	51	51
padalinių vadovai	5	73	76	73	73
mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai	6	407	397	371	371
dėstytojai	7	1311	1299	1220	1220
specialistai	8	676	726	642	642
tarnautojai	9	163	166	161	161
darbininkai	10	402	418	403	403
Tarnybinis atlyginimas, iš viso:	11	x	x	61089,2	61089,2
iš jų: įstaigų vadovai	12	x	x	x	279,1
vadovų pavaduotojai	13	x	x	x	1740,5
padalinių vadovai	14	x	x	x	1930,7
mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai	15	x	x	x	9110,4
dėstytojai	16	x	x	x	31510,5
specialistai	17	x	x	x	10249,2
tarnautojai	18	x	x	x	1969,7
darbininkai	19	x	x	x	4299,1
Priedai, priemokos, iš viso:	20	x	x	17131,9	17131,9
iš jų: įstaigų vadovai	21	x	x	x	268,5
vadovų pavaduotojai	22	x	x	x	944
padalinių vadovai	23	x	x	x	1194,8
mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai	24	x	x	x	2456,7
dėstytojai	25	x	x	x	7750,8
specialistai	26	x	x	x	3181,3
tarnautojai	27	x	x	x	391,2
darbininkai	28	x	x	x	944,6
Pareigybių, kurioms nustatytas MMA, skaičius	29	343	366	355	355

*6 mėnesių pareigybių vidutinis skaičius skaičiuojamas (I+II+III+IV+V+VI) mėn./6, metinis - atitinkamai

Finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotojas
(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gediminas Gataveckas
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

INFORMACIJA APIE MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ STRUKTŪROS, PAREIGYBIŲ IR DARBO
UŽMOKESČIO VYKDYMĄ

2011M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.metinis

2012-02-01 Nr.3

(data ir numeris)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Ministerijos
Departamento
įstaigos

Kodas

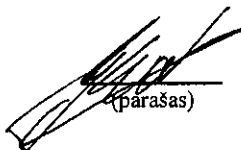
90
900
1581

tūkst. litų

Rodikliai	Eil. Nr.	Faktiškai		Ataskaitinio laikotarpio*	
		metų pradžioje	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	patikslintas planas	įvykdyta
1	2	3	4	5	6
Įstaigų skaičius, iš viso	1	1	1	x	x
Pareigybių skaičius	2	204	205	194	194
iš jų: įstaigų vadovai	3				
vadovų pavaduotojai	4	3	3	3	3
padalinių vadovai	5	19	17	16	16
mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai	6				
dėstytojai	7				
specialistai	8	140	143	134	134
tarnautojai	9	30	29	28	28
darbininkai	10	12	13	13	13
Tarnybinis atlyginimas, iš viso:	11	x	x	2853,6	2853,6
iš jų: įstaigų vadovai	12	x	x	x	
vadovų pavaduotojai	13	x	x	x	71,4
padalinių vadovai	14	x	x	x	304
mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai	15	x	x	x	
dėstytojai	16	x	x	x	
specialistai	17	x	x	x	1940,5
tarnautojai	18	x	x	x	424,2
darbininkai	19	x	x	x	113,5
Priedai, priemokos, iš viso:	20	x	x	1396,9	1396,9
iš jų: įstaigų vadovai	21	x	x		
vadovų pavaduotojai	22	x	x	x	64,7
padalinių vadovai	23	x	x	x	232,4
mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai	24	x	x	x	
dėstytojai	25	x	x	x	
specialistai	26	x	x	x	854,5
tarnautojai	27	x	x	x	215
darbininkai	28	x	x	x	30,3
Pareigybių, kurioms nustatytas MMA, skaičius	29	14	15	15	15

*6 mėnesių pareigybių vidutinis skaičius skaičiuojamas (I+II+III+IV+V+VI) mėn./6, metinis - atitinkamai

Finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotjas
(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gediminas Gataveckas
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

INFORMACIJA APIE MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ STRUKTŪROS, PAREIGYBIŲ IR DARBO
UŽMOKESČIO VYKDYMĄ

2011M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.metinis

2012-02-01 Nr.3

(data ir numeris)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Ministerijos
Departamento
Įstaigos

Kodas

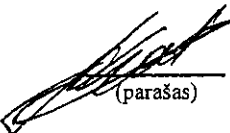
90
900
1581

tūkst. litų

Rodikliai	Eil. Nr.	Faktiškai		Ataskaitinio laikotarpio*	
		metų pradžioje	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	patikslintas planas	įvykdyta
1	2	3	4	5	6
Įstaigų skaičius, iš viso	1	1	1	x	x
Pareigybių skaičius	2	125	212	182	182
iš jų: įstaigų vadovai	3				
vadovų pavaduotojai	4				
padalinių vadovai	5	5	10	8	8
mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai	6	5	7	7	7
dėstytojai	7	15	14	25	25
specialistai	8	54	55	55	55
tarnautojai	9	21	25	25	25
darbininkai	10	25	101	62	62
Tarnybinis atlyginimas, iš viso:	11	x	x	3296,9	3296,9
iš jų: įstaigų vadovai	12	x	x	x	
vadovų pavaduotojai	13	x	x	x	
padalinių vadovai	14	x	x	x	167,1
mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai	15	x	x	x	177,2
dėstytojai	16	x	x	x	1029,5
specialistai	17	x	x	x	967,9
tarnautojai	18	x	x	x	330,1
darbininkai	19	x	x	x	625,1
Priedai, priemokos, iš viso:	20	x	x	8981	8981
iš jų: įstaigų vadovai	21	x	x	x	96,8
vadovų pavaduotojai	22	x	x	x	543
padalinių vadovai	23	x	x	x	1111,3
mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai	24	x	x	x	262,1
dėstytojai	25	x	x	x	3560,7
specialistai	26	x	x	x	2690,2
tarnautojai	27	x	x	x	334,2
darbininkai	28	x	x	x	382,7
Pareigybių, kurioms nustatytas MMA, skaičius	29	28	95	60	60

*6 mėnesių pareigybių vidutinis skaičius skaičiuojamas (I+II+III+IV+V+VI) mėn./6, metinis - atitinkamai

Finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotojas
(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gediminas Gataveckas
(vardas ir pavardė)

Vilniaus universitetas

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ KAPITALO INVESTICIJOMS FINANSUOTI, PANAUDOJIMO PAGAL INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMAS IR INVESTICIJŲ PROJEKTUS 2011 M. GRUODŽIO 31 D. METINĖ

(6 mėnesių, metinė)

12.01.30

(Data ir numeris)

211950810 Universiteto g. 3

(sudarymo vieta)

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
įstaigos

90
900
1581

Investicijų projekto (gyvendinimo programos, investicijų projekto) pavadinimas	IŠ VISO		Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas								Privatizavimo fondas				Paskolos su valstybės vardu				Paskolos su valstybės garantija			
	planas (2=5+11+14+17)	patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas (3=6+12+15+18)	vykdymas (4=7+13+16+19)	Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto planas*	patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas**	kasinės išlaidos**	iš jų: Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama		planas*	patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas***	sumokėta Privatizavimo fondo lėšomis***	planas*	patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas*	ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	vykdymas****	planas*	patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	ataskaitinio laikotarpio lėšų planas	patikslintas ataskaitinio laikotarpio lėšų planas			
							planas*	kasinės išlaidos**														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Senosios Vilniaus universiteto bibliotekos pastato Vilniuje, Universiteto g. 3, rekonstravimas	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0																
Botanikos sodo Vilniuje, Kairėnų g. 43, infrastruktūros rekonstravimas ir plėtojimas	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0																
Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio pastato Vilniuje, Skapo g. 7, rekonstravimas	637,0	637,0	425,2	637,0	637,0	425,2																
Iš viso	3.883,0	6.494,1	5.776,3	3.883,0	6.494,1	5.776,3																
Iš viso	5.820,0	8.431,1	7.501,5	5.820,0	8.431,1	7.501,5																

* ministro (ministry) pavestoms valdymo sritims) ar institucijos, įstaigos vadovo įsakymu patvirtintos lėšų sumos investicijų projektams įgyvendinti, patvirtintoms patvirtintoje tam tikrų metų valstybės investicijų programoje ataskaitiniams metams numatytas kapitalo investicijas finansuoti, o sumokėta Privatizavimo fondo lėšomis - per ataskaitinį laikotarpį pervesti avansai, sumokėta už atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį turtą, suteiktas paslaugas.
** patikslintos lėšų sumos, įskaitant dokumentais (pažymint) įteisintas valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ekonomijos sumas, viršplanines fikalines pasiskirtas lėšas ir pajamų įmokas (biudžetą, praeitais biudžetiniams metais programoms finansuoti nepanaudotas likvidines pasiskirtas lėšas, pajamų įmokas ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, Vyriausybės rezervo lėšas, planuojamas panaudoti investicijoms, o kasinės išlaidos - per ataskaitinį laikotarpį pervesti avansai, sumokėta už atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį turtą, suteiktas paslaugas.
*** patikslintos lėšų sumos, įskaitant pagal ankščiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus (nutarimus) iš Privatizavimo fondo lėšų, skirtų Vyriausybės patvirtintoms programoms įgyvendinti, numatytas skirti lėšas (tam tikrų metų valstybės investicijų programą (trauktiems investicijų projektams finansuoti, o sumokėta Privatizavimo fondo lėšomis - per ataskaitinį laikotarpį pervesti avansai, sumokėta už atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį turtą, suteiktas paslaugas).
**** Per ataskaitinį laikotarpį sumokėta paskolų valstybės vardu ir su valstybės garantija lėšomis (pervesti avansai, sumokėta už atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį turtą, suteiktas paslaugas).

(atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareiškį pavadinimas)

Gediminas Galaveckas
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS
FINANSŲ IR EKONOMIKOS DIREKCIJA

Finansų ministerijos
Biudžeto departamento
Investicijų skyriui

2012 01 30

Dėl Vilniaus universitetui investicijoms skirtų
asignavimų panaudojimo už 2011 metus

Patikslintas 2011 metų asignavimų planas, skirtas investicijoms finansuoti yra 8431,1 tūkst.Lt. Kasinės išlaidos 2011 metais sudarė 7501,5 tūkst.Lt, o tai iš viso sudaro 929,6 tūkst.Lt. arba 11,0 procentų mažiau, palyginus su planiniais asignavimais.

Vykdydami „Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio pastato Vilniuje, Skapo g. 7 rekonstravimo“ investicinį projektą, projektavimo ir statybos darbų veikla užsitęsė dėl ilgo projekto derinimo valstybinėse institucijose – Kultūros paveldo departamente bei Vilniaus miesto savivaldybėje. Spalio mėnesį buvo parengtas techninis projektas, gautos ekspertizės teigiamos išvados ir buvo pradėti vykdyti paruošiamieji darbai. Tačiau iki metų pabaigos šiam investiciniam projektui buvo panaudota 425,2 tūkst.Lt, o tai sudaro du trečdalius skirtų asignavimų, - neįsisavinta 211,8 tūkst.Lt.

Vilniaus universiteto ilgalaikiam turtui įsigyti, 2011 metams pagal patikslintą planą buvo skirta 6494,1 tūkst.Lt. Faktiškai per praėjusius metus ilgalaikio turto buvo įsigyta už 5776,3 tūkst.Lt, o tai sudaro 88,9 procentus.

Finansų ir ekonomikos direktoriaus pavaduotojas



G.Gataveckas

(Forma Nr. 1 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

Vilniaus universitetas

211950810 Universiteto 3, LT-0513 Vilnius
(įstaigos pavadinimas)

(registracijos kodas ir buveinės adresas)

Specialioji studijų ir mokslo plėtojimo programa
(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

90

900

1581

Programos kodas

**ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI,
2011 M. gruodžio 31 D.
ATASKAITA**

Pavadinimas	Eil. Nr.	LR įstatymu * patvirtintos (patikslintos) įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Kasinės išlaidos	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	
						4	5
Likutis metų pradžioje, iš viso:	1	X	X	X	X		9211,4
Pajamų įmokų suma (be PVM):	2	44870,0	52729,0	56231,4	56029,8		-3502,4
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso	3	X	X	X	X		5709,0

* Atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo (pakeitimo) įstatymas.

Įstaigos vadovas



Benediktas Juodka
(parašas)

Benediktas Juodka

(vardas ir pavardė)

(Forma Nr. 1 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

Vilniaus universitetas

(įstaigos pavadinimas)

211950810 Universiteto 3, LT-0513 Vilnius

(registracijos kodas ir buveinės adresas)

Specialioji studijų ir mokslo plėtojimo programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

90

Departamento

900

Įstaigos

1581

Programos kodas

**ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI,
2011 M. gruodžio 31 D.
ATASKAITA**

Pavadinimas	Eil. Nr.	LR įstatymu * patvirtintos (patikslintos) įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Kasinės išlaidos	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
		3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje, iš viso:	1	X	X	X	X	9211391,33
Pajamų įmokų suma (be PVM):	2	44870000,00	52728969,94	56231420,42	56029835,87	-3502450,48
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso	3	X	X	X	X	5708940,85

* Atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo (pakeitimo) įstatymas.

Įstaigos vadovas



Benediktas Juodka

(vardas ir pavardė)

[Handwritten signature]
VILNIAUS UNIVERSITETAS

PAŽYMA

APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE SĄSKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE)

2012 1 30
(metai) (mėnuo) (diena)

Turinys	Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų)	Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.)	Biudžetinėms išaigoms tiekėjų gražintos lėšos 2012 m. sausio 1–10 d.	Biudžetinių išaigų gražintos lėšos į valstybės išdo sąskaitas 2012 m. sausio 1–10 d.	Likutis po užbaigiamųjų apyvartų (po 2012 m. sausio 10 d.)	(litas, ct.)
1	2	3	4	5	6	
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:	438671,91	4588362,46	0,00	0,00	4588362,46	
iš jų:						
biudžeto lėšos, kurias priklauso gražinti iki sausio 10 dienos programų lėšos iš biudžetinių išaigų pajamų *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LR V nutarime, lėšos *	438671,91	4588362,46	0,00	0,00	4588362,46	
kitos negražintinos lėšos **						
pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai						
išaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas)						

Vadovas

Vyriausiasis buhalteris

(parašas) akad. Benediktas Juodka
(vardas ir pavardė)

(parašas) Gintaras Binkauskas
(vardas ir pavardė)

*) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis.

**) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2012 m.

Duomenys pateikiami litais su dviem ženklais po kablelio.

Forma Nr. 4 patvirtinta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1K-245 redakcija)

Vilniaus universitetas, Universiteto 3, Lt-01513 Vilnius, jm.k.211950810

(įstaigos pavadinimas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2011 m. gruodžio 31 d.

mėnesinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	900
Įstaigos	1581
(tūkst. litų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	813,9	1813,0	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,0	31,0	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	0,0	0,0	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		0,0		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		0,0		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	0,0	31,0	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		31,0	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	813,9	1782,0	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	813,9	1782,0	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos			x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas			x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			x	
2 2 1 1 1 8	Špaudiniai			x	
2 2 1 1 1 9	Ginklai ir karinė įranga			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	232,3	140,9	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma			x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		900
Išstaigos		1581

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
			10 dienų	45 dienas	
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos			x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2 2 1 1 1 19	Veiklos nuoma			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos			x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	581,6	1641,1	x	
2 3	Turto išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1	Palūkanos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1	Nerezidentams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2 3 2	Nuoma	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turą			x	
2 4	Subsidijos	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	Dotacijos	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		900
Įstaigos		1581

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2 6 1 1 1	Tradiciniai nuosavi išteklių	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	
2 6 2	PVM nuosavi išteklių	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi išteklių			x	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	0,0	0,0	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		900
Įstaigos		1581

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas						Mokėtinos sumos							
												biudžeto lėšos				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
												likutis metų pradžioje	iš viso					iš jų [vykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
																		10 dienų	45 dienas
1						2						3	4	5	6				
2	9	2	1			Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0									
2	9	2	1	1		Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0									
2	9	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x										
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x										
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x										
2	9	2	2			Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0									
2	9	2	2	1		Investicijos	0,0	0,0	x	0,0									
2	9	2	2	1	1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x										
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x										
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x										
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	39,2	0,0	x	0,0									
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	39,2	0,0	x	0,0									
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0									
3	1	1	1			Žemė	0,0	0,0	x	0,0									
3	1	1	1	1	1	Žemė			x										
3	1	1	1	2		Pastatai ir statiniai	0,0	0,0	x	0,0									
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai			x										
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai			x										
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai			x										
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	0,0	0,0	x	0,0									
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės			x										
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai			x										
3	1	1	4			Vertybės			x										
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x										
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0									
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai			x										
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			x										
3	1	2	1	1	3	Patentai			x										
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai			x										
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas			x										
3	1	3				Atsargų kūrimas ir įsigijimas			x										
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu	39,2	0,0	x										

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		900
Įstaigos		1581

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas		Mokėtinos sumos			
							biudžeto lėšos			
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
								iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
		10 dienų	45 dienas							
1					2		3	4	5	6
3	1	5			Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai				x	
3	2				Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)				x	
3	3				Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)				x	
					IŠ VISO (2+3)	853,1	1813,0	0,0	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas		Gautinos sumos	
							biudžeto lėšos	
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2					IŠLAIDOS	60,1		
3					SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	3782,2	4952,3	
					IŠ VISO (2+3)	3842,3	4952,3	

VU rektorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)



B. Juodka

(vardas, pavardė)