

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VILNIAUS UNIVERSITETAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

211950810, Universiteto g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015-11-13 d. Nr. 12700 - 470-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		209.121.158,58	163.172.231,24
I.	Nematerialusis turtas	1	5.315.956,18	4.567.648,47
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		313.490,88	623.221,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.818.658,87	192.265,73
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2.183.806,43	3.752.161,11
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	202.355.233,58	157.154.613,94
II.1	Žemė		3.130,00	3.130,00
II.2	Pastatai		40.293.668,13	40.654.324,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.781.234,86	1.872.568,22
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		22.012.119,65	22.012.119,66
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29.332.835,84	28.237.936,15
II.6	Transporto priemonės		372.716,40	191.240,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1.314.920,60	547.289,59
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.712.364,39	10.411.356,28
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.595.467,99	11.448.783,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		82.936.775,72	41.775.865,16
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	1.449.968,82	1.449.968,83
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4	230.326,79	230.051,80
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		37.683.037,46	35.736.958,72
I.	Atsargos	5	1.969.552,03	1.908.998,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.481.912,59	1.419.540,56
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		190.564,71	170.446,42
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		297.057,94	319.010,31
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		16,79	1,16
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	1.125.874,91	729.738,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	16.210.744,95	11.568.528,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			5.816,59
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		2.817.886,07	840.689,96

III.5	Sukauptos gautinos sumos		13.259.111,09	10.432.717,12
III.6	Kitos gautinos sumos		133.747,79	289.304,78
IV.	Trumpalaikės investicijos	8	53.612,80	2.786.031,51
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18.323.252,77	18.743.661,71
	IŠ VISO TURTO:		247.034.522,83	199.139.241,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		175.044.809,31	145.387.169,51
I.	Iš valstybės biudžeto		62.808.169,46	55.491.075,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		754,63	34,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		108.839.078,53	86.518.352,56
IV.	Iš kitų šaltinių		3.396.806,69	3.377.706,52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		32.837.246,69	11.561.954,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	1.759.796,95	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		1.759.796,95	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	31.077.449,74	11.561.954,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		503.075,27	389.133,20
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		500,00	1.561,09
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,28	199,91
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,28	32,51
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			167,40
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15.254.064,92	3.967.795,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3.953.077,95	10.432,43
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5.166.281,55	5.193.205,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.200.449,77	1.999.626,78
F.	GRYNASIS TURTAS		39.152.466,83	42.190.117,26
I.	Dalininkų kapitalas		39.866.294,09	39.866.294,09
II.	Rezervai		13.879.525,36	13.112.477,42
II.1	Tikrosios vertės rezervas		13.879.525,36	13.112.477,42
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		2.271.436,54	2.271.434,23
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-16.864.789,16	-13.060.088,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.803.910,66	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	11	-13.060.878,50	-13.060.088,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		247.034.522,83	199.139.241,76

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Artūras Žukauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos direktorius

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gintaras Binkauskas

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

211950810, Universiteto g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2015-11-13 Nr. 12700 - 470-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		67.973.663,34	73.297.111,90
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		56.341.297,33	62.431.821,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		42.293.498,15	43.498.203,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.716.514,80	18.631.534,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		331.284,38	302.083,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.632.366,01	10.865.290,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	11.632.366,01	10.865.290,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-72.174.994,77	-75.036.583,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-41.057.197,68	-42.467.604,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11.958.491,10	-14.340.298,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.845.838,99	-3.026.117,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.234.005,38	-1.389.100,39
V.	TRANSPORTO		-131.642,57	-149.485,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-165.816,96	-178.687,14
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-608.684,18	-567.588,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-27.098,28	-93.481,09
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4.387.633,87	-3.356.367,80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-6.280.544,60	-6.102.405,65
XI.	NUOMOS		-57.460,83	-13.318,98
XII.	FINANSAVIMO		-989.052,60	-917.811,36
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1.735.084,43	-1.662.263,10
XIV.	KITOS		-696.443,30	-772.053,31
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.201.331,43	-1.739.471,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14	316.698,91	224.522,52
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		587.065,09	557.535,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-270.366,18	-333.013,13
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15	80.721,86	151.324,58
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-3.803.910,66	-1.363.624,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	16	-3.803.910,66	-1.363.624,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Artūras Žukauskas

(vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos direktorius

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gintaras Binkauskas

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS UNIVERSITETAS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 m. rugsėjo 30 d.

2015-10-30

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus universitetas (toliau – Universitetas) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotas 1998 m. gruodžio 28 d. kaip valstybinė biudžetinė įstaiga. Nuo 2012 metų sausio 4 d. teisinė forma buvo pakeista iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą vykdant privalomą pertvarkymą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 93 str. 8 d. ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.105 str. 2 d. Vilniaus universiteto buveinė – Universiteto g. 3, Vilnius, kodas – 211950810, PVM mokėtojo kodas – LT119508113. Nuo 2004 m. balandžio 24 d. Vilniaus universitetui suteiktas paramos gavėjo statusas.

Universitetas turi struktūrinį padalinį, kuris yra įsikūręs Kaune, Muitinės g. 8 (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas).

Universiteto steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas. Vadovaudamasi 2014 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 219 „Dėl valstybės turto investavimo“ LR švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės, kaip viešosios įstaigos Vilniaus universiteto savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas.

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

Pagrindinė Universiteto funkcija – švietimas ir mokslas.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 4540 (2014 m. – 4720).

Informacija apie sąlygas, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, ataskaitos sudarymo laikotarpiui nėra žinoma.

Universitetas kontroliuoja keturias viešąsias įstaigas: viešojo sektoriaus subjektas – VšĮ Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (100 proc. dalininko balsų), ne viešojo sektoriaus subjektai – VšĮ Europos integracijų studijų centras (100 proc.), VšĮ „Akademinė leidyba“ (100 proc.), VšĮ Multimedijos centras humanitaroms (100 proc.). Taip pat Universitetas turi investicijų į asocijuotus subjektus: viešojo sektoriaus subjektai – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (50 proc.), VšĮ Vilniaus universiteto Žalgirio klinikos (50 proc.) ir ne viešojo sektoriaus subjektai – VšĮ Studijų užsienyje informacijos centras (50 proc.), VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“ (33,33 proc.), VšĮ Rytų Europos Žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras (25 proc.), VšĮ „Vilniaus universiteto būstas“ (50 proc.), VšĮ „Saulėtekio slėnis“ (24 proc.), VšĮ Vilniaus verslo konsultacinis centras (20 proc.), VšĮ Rytų Europos studijų centras (50 proc.), VšĮ Kultūros paveldo

akademija (33,33 proc.), VšĮ „Mokslo ir technologijų parkas“ (50 proc., VšĮ Azijos menų centras (50 proc.), VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ (7,1429 proc.).

II. APSKAITOS POLITIKA

Universiteto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos standartais (toliau vadinama – VSAFAS) ir kitais teisės aktais. Universitetas taip pat vadovavosi 2009 m. gruodžio 31 d. rektoriaus įsakymu Nr. R-274 patvirtintais buhalterinės apskaitos aprašais (toliau – apskaitos vadovas), kuris buvo 2015 m. gegužės 4 d. rektoriaus įsakymu Nr. R-167 papildytas ir pataisytas atsižvelgiant į VSAFAS pasikeitimus bei 2014 m. gruodžio 11 d. rektoriaus įsakymu Nr. R-612 patvirtintu sąskaitų planu. Apskaitos vadove pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo Vilniaus universitete nurodymai.

Universiteto apskaitos politika aprašyta 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Vilniaus universitetas sudaro ir teikia žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius. Nuo euro įvedimo dienos – 2015 metų sausio 1 d. tvarkoma eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų (dviejų skaičių po kablelio). Sąskaitų plano likučiai 2014 metų gruodžio 31 d. perskaičiuoti į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą – 3,45280 ir apvalinti pagal nustatytas apvalinimo taisykles. Skirtumas, atsiradęs duomenis perskaičiuojant iš litų į eurus parodytas finansinės būklės ataskaitoje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Nematerialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5315956,18 Eur.

Universiteto nematerialųjį turtą sudarė: nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai – 2183806,43 Eur, programinė įranga ir jos licencijos – 313490,88 Eur, kitas nematerialusis turtas – 2818658,87 Eur. Kitam nematerialiajam turtui Universitete priskirta: patentai ir kitos licencijos, internetinės svetainės, autoriniai kūriniai, turtinės teisės, duomenų bazės, video filmai, dokumentiniai filmai.

Per 2015 m. devynis mėnesius nupirkta nematerialiojo turto už 1223302,73 Eur sumą.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota 1200264,78 Eur amortizacijos, iš kurių: 1199736,93 Eur įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas, 527,85 Eur – į kitos veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta nematerialiojo turto, kai netikslinga ar neįmanoma turto parduoti viešuose prekių aukcionuose, įsigijimo savikaina – 33419,39 Eur.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Universiteto veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 4146300,12 Eur.

Nebaigti nematerialiojo turto kūrimo ir vystymo projektai: internetinių svetainių kūrimas, duomenų bazių kūrimas, patentų įregistravimas, programinės įrangos atnaujinimas ir sukūrimas.

Išankstinių apmokėjimų už nematerialųjį turtą likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,00 Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio nematerialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 0,00 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 202355233,58 Eur. Didžiausią ilgalaikio materialiojo turto dalį Universitete sudaro: pastatai – 40293668,13 Eur, nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai – 82936775,72 Eur, mašinos ir įrenginiai – 29332835,84 Eur, nekilnojamosios kultūros vertybės – 22012119,65 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 11595467,99 Eur, iš kurio didžiąją dalį sudaro: bibliotekų fondai – 9643654,22 Eur ir kitos vertybės – 1484290,37 Eur. Kilnojamųjų kultūros vertybių vertė – 1314920,60 Eur, kurias sudaro: antikvariniai ir meno kūriniai – baldai ir skulptūros, taikomosios ir vaizduojamosios dailės kūriniai, numizmatika, reti spaudiniai, rankraščiai.

Kilnojamosios kultūros vertybės pasikeitė per 2015 metų 9 mėnesius:

- įtraukti į apskaitą įsigyti du reti spaudiniai viso už 826,00 Eur: „Istorija Petra Velikogo, S.A. Čistiakov“ – 566,40 Eur ir „Geroi Voiny 1812 m.“ – 259,60 Eur. Reti spaudiniai įsigyti rinkos verte;
- atsiradęs skirtumas dėl simbolinės 1 Lt vertės pakeitimo į simbolinę 1 Eur vertę užregistruotas tikrosios vertės rezervo sąskaitoje. Dėl šios priežasties VU užregistruotas kilnojamųjų kultūros vertybių vertės padidėjimas – 766804,92 Eur:

Aprašas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia Eur	Kilnojamųjų kultūros vertybių vertės padidėjimas Eur	Įtraukta į apskaitą per ataskaitinį laikotarpį Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga Eur
Antikvariniai ir meno kūriniai	10186,77	80,48	0,00	10267,25
Reti spaudiniai	49742,04	106533,54	826,00	157101,58
Rankraščiai	172099,78	198168,28	0,00	370268,06
Grafika	26322,98	64565,02	0,00	90888,00
Spaudinių kolekcijos	288938,11	397457,60	0,00	686395,71
Iš viso	547289,68	766804,92	826,00	1314920,60

Kilnojamosios kultūros vertybės įvertintos vieno euro verte: antikvariniai ir meno kūriniai – 113,00 Eur; rankraščiai – 278961,00 Eur; grafika – 90888,00 Eur; spaudinių kolekcijos – 559500,00 Eur; reti spaudiniai – 149967,00 Eur. Iš viso: 1079429,00 Eur.

Kitų vertybių balansinė vertė ataskaitinio periodo pradžioje – 1483451,08 Eur, pabaigoje – 1484290,37 Eur. Kitas vertybes sudaro: grafika, medaliai, rankraščiai, tapyba, skulptūros, numizmatika ir kitos vertybės.

Kitos vertybės per 2015 metų 9 mėnesius pasikeitė:

- įtraukta į apskaitą inventORIZACIJOS metu rastos kitos vertybės (numizmatika) už 596,27 Eur;
- atsiradęs skirtumas dėl simbolinės 1 Lt vertės pakeitimo į simbolinę 1 Eur vertę užregistruotas tikrosios vertės rezervo sąskaitoje. Dėl šios priežasties VU užregistruotas kitų vertybių vertės padidėjimas – 243,02 Eur.

Aprašas	Ataskaitinio laikotarpio pradžia Eur	Kilnojamųjų kultūros vertybių vertės padidėjimas Eur	Įtraukta į apskaitą per ataskaitinį laikotarpį Eur	Ataskaitinio laikotarpio pabaiga Eur
Kitos vertybės	1483451,08	243,02	596,27	1484290,37

Kitos vertybės (numizmatika, medaliai ir kitos vertybės) įvertintos vieno euro verte – 458,00

Eur.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Universiteto veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 41882935,06 Eur, iš jų: gyvenamieji pastatai – 213005,44 Eur, negyvenamieji pastatai – 277527,33 Eur, Infrastruktūros statiniai – 1018966,60 Eur, kiti statiniai – 395490,75 Eur, transporto priemonės – 713858,03 Eur, mašinos ir įrengimai – 24422705,73 Eur, baldai ir biuro įranga – 14728056,08 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 113325,10 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota 10791215,82 Eur nusidėvėjimo, kurio: 10763857,12 Eur įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas ir 27358,70 Eur – į kitos veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje.

Per 2015 m. devynis mėnesius ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 54156023,99 Eur, iš kurio nupirka 54004162,58 Eur, gauta neatlygintinai 151861,41 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų iškelta į negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikainą 235273,33 Eur. Uždarytos šios nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų kortelės: VU KHF pastato Muitinės g. 18 rekonstrukcija – 235273,33 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialiojo turto, kai netikslinga ar neįmanoma turto parduoti viešuose prekių aukcionuose: įsigijimo savikaina – 266603,13 Eur, sukaupto nusidėvėjimo – 263224,99 Eur, nuvertėjimo – 3340,50 Eur, balansinės vertės – 37,64 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyti nugriauti gyvenamieji pastatai:

pastatas – garažas Žirgo g.4, Vilnius, kurio įsigijimo savikaina – 15260,95 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 5887,06 Eur, nuvertėjimas – 9373,89 Eur;

pastatas - ūkinis pastatas Muitinės g. 18, Kaunas, kurio įsigijimo savikaina – 2113,07 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 2112,78 Eur, likutinė vertė – 0,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pakeitus paskirtį pergrupuoti gyvenamieji namai į negyvenamuosius pastatus Pastatas - biblioteka Muitinės g. 18, Kaunas – 5243,05 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuota ilgalaikio materialiojo turto, kurį priimtas sprendimas parduoti viešuose prekių aukcionuose, į ilgalaikį turtą, skirtą parduoti įsigijimo savikaina 357928,48 Eur ir ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, nusidėvėjimą 357907,35 Eur, likutinė vertė sudarė 21,13 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuota iš atsargų į ilgalaikį materialųjį turtą 79741,15 Eur, iš jų: į mašinas ir įrengimus 16550,20 Eur, į baldus ir biuro įrangą 25048,04 Eur, į kitą materialųjį turtą 38142,91 Eur, iš jų: į bibliotekos fondus – 37978,91 Eur.

Pagal panaudos sutartis perduoto ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę sudaro 3230572,11 Eur, pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro 46129630,97 Eur, saugoti priimto turto vertę sudaro 13007,21 Eur.

3 pastaba. Ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicijos į viešųjų įstaigų kapitalą. Investicija į kontroliuojamą viešojo sektoriaus subjektą – VšĮ Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla (100%) – apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina 2473067,77 Lt. Investicija į asocijuotuosius sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektus VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (50%) ir VšĮ Vilniaus universiteto Žalgirio klinikos (50%) apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, nes šiuos subjektus konsoliduoja LR Sveikatos apsaugos ministerija. Investicija į kontroliuojamus ir asocijuotuosius ne viešojo sektoriaus subjektus apskaitoje registruojama taikant nuosavybės metodą. Taikant nuosavybės metodą apskaitoma investicija į 14-a viešųjų įstaigų. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus universitetas negauna iš asocijuotų subjektų informacijos kiekvieną ketvirtį, šiame straipsnyje pateikti likučiai sutampa su padėtimi, kuri buvo fiksuota 2014-12-31 d. Tiksliai apibendrinta informacija bus pateikta kartu su metine (2015 m.) finansine ataskaita.

Ilgalaikis finansinis turtas sudaro 1449968,82 Eur, pavaizduotas finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio turto straipsnyje.

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

4 pastaba. Biologinio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 230326,79 Eur., tai yra ne žemės ūkyje naudojamas biologinis turtas.

Per 2015 m. devynis mėnesius biologinis turtas padidėjo 275,04 Eur., iš kurių: nupirkta 275,01 Eur., išauginta prieauglio 0,03 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį biologinis turtas sumažėjo 0,03 Eur – perduota neatlygintinai kitam viešajam sektoriui.

5 pastaba. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1969552,03 Eur sudaro:

- Medžiagos mokslo ir mokymo tikslams 217165,35 Eur;
- Ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys 483860,22 Eur;
- Kuras, degalai, tepalai 8023,38 Eur;
- Atsarginės dalys 9412,73 Eur;
- Montuotinos kompiuterinės dalys 1474,32 Eur;
- Spaudiniai 749032,00 Eur;
- Tara 0,05 Eur;
- Griežtos apskaitos blankai 12944,54 Eur.

Universiteto leidžiami leidiniai apskaitomi nebaigtos gaminti produkcijos ir nebaigtų vykdyti sutarčių straipsniuose 190564,71 Eur ir pagamintos produkcijos ir atsargų, skirtų parduoti straipsniuose 297057,94 Eur.

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, pergrupuotas į atsargas 16,79 Eur.

Per 2015 metus buvo įsigyta atsargų už 4777066,96 Eur, nemokamai gauta už 22804,74 Eur, sunaudota savo veikloje 2754626,68 Eur, parduota leidinių, suvenyrų ir pagamintos produkcijos už 226308,07 Eur, perduota leidinių viešojo sektoriaus subjektams už 8544,28 Eur.

6 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 1125874,91 Eur:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 84816,51 Eur;
- išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti – 103542,55 Eur;
- išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams (projektų partneriams) – 2955,22 Eur;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos – 934144,87 Eur, tame skaičiuje: komandiruočių – 139614,74 Eur, Erasmus stipendijų – 642215,21 Eur, spaudos prenumeratos – 23334,47 Eur, studentų, rezidentų, doktorantų, užsieniečių kelionės išlaidų kompensavimas – 68683,77 Eur, įvairių paslaugų – 8964,53 Eur, projektų partneriams ne viešojo sektoriaus subjektams pervesti pinigai – 51332,15 Eur.

7 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos yra 16210744,95 Eur, iš jų:

- 2737640,73 Eur už suteiktas paslaugas;
- 66322,21 Eur už turto nuomą;
- 13923,13 Eur už parduotus leidinius;

Sukauptas gautinas sumas 13259111,09 Eur sudarė universiteto patirtos sąnaudos, kurios bus kompensuotos iš valstybės biudžeto asignavimų 7184179,98 Eur, bei iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (pavedimų lėšos) 6074931,11 Eur;

Kitos gautinos sumos 133747,79 Eur:

- 39936,01 Eur iš atskaitingų asmenų;
- 79498,95 Eur įvairios kompensacijos (tame skaičiuje už komunalines paslaugas);
- 6981,20 Eur už padarytą žalą;
- 7331,63 Eur gautinas PVM.

8 pastaba. Straipsnis „Trumpalaikės investicijos“ – 53612,80 Eur sudaro paramos davėjų lėšos (tikslinė davėjo paskirtis) trumpalaikiuose terminuotose indeliuose banke.

9 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1759796,95 Eur yra dalinis paskolos panaudojimas, gautos iš UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ studentų bendrabučių renovacijai. Ilgalaikės paskolos grąžinimo pradžios data 2017 m. vasario 15 d., todėl ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis neužregistruota.

10 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai 31077449,74 Eur, iš jų:

- Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 503075,27 Eur: užstatai už apgyvendinimą studentų bendrabučiuose – 264268,06 Eur, bei gauti viešųjų pirkimų užstatai iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo – 221850,47 Eur;

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 6200449,77 Eur:
- gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas – 313981,18 Eur ;
- mokėtinas PVM – 1382591,33 Eur;
- ateinančių laikotarpių pajamos (universiteto pajamos už mokamas paslaugas, paskirstytos pajamų uždirbimo laikotarpiais) – 4370061,05 Eur;
- mokėtinų kompensacijų išmokos projektų dalyviams – 105,58 Eur;
- mokėtinų sumos emeritams – 6646,86 Eur;
- neatpažintos įplaukos – 127063,77 Eur

11 pastaba. Skirtumas, atsiradęs litus keičiant į eurus 790,02 Eur pripažintas finansinės investicinės veiklos sąnaudomis ir finansinės būklės ataskaitoje rodomas ankstesnių metų perviršio ar deficito eilutėje.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 11632366,01 Eur, iš jų:

- už studijas – 7426835,87 Eur; ✓
- iš mokslo tiriamųjų darbų – 421669,86 Eur; ✓
- už studentų apgyvendinimo paslaugas bendrabučiuose – 2331439,55 Eur; ✓
- leidinių ir atsargų pardavimo – 160323,57 Eur; ✓
- už kitas paslaugas – 1279064,23 Eur; ✓
- kitos pajamos (netesybos dėl sutarties nevykdymo) – 13032,93 Eur. ✓

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 72174994,77 Eur.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 41057197,68 Eur:

- darbo užmokesčio sąnaudos – 31317232,49 Eur;
- socialinio draudimo sąnaudos – 9677582,26 Eur;
- garantinio fondo sąnaudos – 62382,93 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2845838,99 Eur:

- šildymo sąnaudos – 1046055,78 Eur;
- elektros energijos sąnaudos – 1241813,25 Eur;
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 299997,31 Eur;
- gamtinių dujų sąnaudos – 21579,17 Eur;
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 89620,24 Eur;
- ryšių paslaugų sąnaudos – 146773,24 Eur.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 27098,28 Eur:

- Atsargų nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos – 16191,38 Eur;
- Ilgalaikio turto nuvertėjimo ir nurašymo sąnaudos – 13365,97 Eur;
- Gautinų sumų vertės sumažėjimo/nuvertėjimo sąnaudos – (-)2459,07 Eur.

Socialinių išmokų sąnaudos 6395310,82 Eur:

- Socialinė parama pinigais 28970,63 Eur;
- Skatinamosios stipendijos 705333,15 Eur;
- Erasmus stipendijos 1190537 Eur;
- Doktorantų stipendijos 1891639,69 Eur;
- Stipendijos iš projektų (užsieniečiams) 261821,3 Eur;
- Rezidentų stipendijos 1840304,68 Eur;
- Stipendijos užsienio studentams pagal tarptautines bendradarbiavimo sutartis 114499,2 Eur;
- Vardinės stipendijos 90246,52 Eur;
- Vienkartinės stipendijos 84649,29 Eur;
- Erasmus stipendijos (3 pakopos) 92327,18 Eur;
- Erasmus stipendijos absolventams 94982,18 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos 1735084,43 Eur:

- Autoriniai atlyginimai 103535,58 Eur;
- Apmokėjimas samdomiems ekspertams, komisinių sąnaudos 8475,31 Eur;
- Reprezentacinės sąnaudos 26671,05 Eur;
- Reklamos sąnaudos 31488,77 Eur;
- Patentavimo sąnaudos 8036,60 Eur;
- VU organizuojamų konferencijų sąnaudos 80429,37 Eur;
- Periodiniai leidiniai 70824,69 Eur;
- Informacinės sistemos palaikymo sąnaudos 26999,17 Eur;
- Leidybos sąnaudos (gamyba, kiti spaudos darbai) 64537,21 Eur;
- Kitų įvairių paslaugų sąnaudos 1314086,68 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 696443,30 Eur, iš jų:

- Pašalpos darbuotojams 106825 Eur;
- Išmokas Emeritams 66033,36 Eur;
- Banko mokesčiai 8713,88 Eur;
- Kelionių kompensacijos sąnaudos /studentai, doktorantai, rezidentai, užsieniečiai 482225,29Eur;
- Žalos atlyginimas 11499,06 Eur;
- Rinkliavų ir mokesčių sąnaudos 9095,62 Eur;
- Kompensacijos darbuotojams 25109,53 Eur;
- Pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos (-)13058,40 Eur.

14 pastaba. Universiteto kitai veiklai priskiriama negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų ir įrangos nuoma, taip pat konferencijų ir seminarų centro, poilsio namų Palangoje ir Pervalkoje, svečių namų Vilniuje veikla, architektūrinio ansamblio ir muziejaus lankymas bei nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimas. Kitos veiklos pajamos sudarė 587065,09 Eur: ~~negyvenamųjų patalpų ir įrangos nuoma – 334122,94 Eur, gyvenamųjų patalpų nuoma – 107588,30 Eur, architektūrinio ansamblio lankymas – 143927,63 Eur, nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo aukcione pajamos – 1426,22 Eur.~~ Su kita veikla susijusios sąnaudos yra išskiriamos iš pagrindinės veiklos sąnaudų ir sudarė 270366,18 Eur. Kitos veiklos rezultatas – perviršis 316698,91 Eur.

15 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 111901,98 Eur, iš jų palūkanų pajamos – 1949,93 Eur, baudų ir delspinigių pajamos – 41380,89 EUR, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 68571,16 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 31180,12 Eur, iš jų: ilgalaikių paskolų palūkanų sąnaudos – 5888,60 Eur, baudų ir delspinigių – 4593,75 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 20697,77 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – perviršis 80721,86 Eur.

16 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas. Per š.m. 9 mėnesius universiteto gautos pajamos buvo mažesnės nei patirtos sąnaudos, rezultatas deficitas – (-)3803910,66 Eur.

17 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

18 pastaba. Neapibrėžtų įsipareigojimų apskaitoje neužregistruota.


19 pastaba. Reikšmingų po ataskaitinių įvykių, turinčių įtakos Universiteto veiklai, nebuvo.

PRIDEDAMA:

1 priedas Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

2 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Rektorius

 Artūras Žukauskas

Finansų ir ekonomikos direktorius

 Gintaras Binkauskas

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS (2015-09-30)

Eil.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				Pagrindinė veikla	
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliųjų vertė (Eur)	Dotacijų balansinė vertė (Eur)	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas 2014-12-31 iš viso (Eur)		Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas iš viso 2014-12-31 (Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	VšĮ Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla	Saulėtekio al. 22, Vilnius	100	716.249,93		-1365692,00	716.249,93	studijos ir mokslas
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.	VšĮ Europos integracijų studijų centras	Vokiečių g. 10, Vilnius	100	868,86		-1627,09	362,31	ugdymo europinį identitetą, ruošti ES politikos, teisės ir istorijos specialistus universiteto ir kitų iškilų mokslininkų darbų leidyba
3.2.	VšĮ Akademinė leidyba	Universiteto g. 1, Vilnius	100	2.896,20		-979,21	8,11	jaunimo neformalus ugdymas, matematikų konkursų "Kengūra" organizavimas
3.3.	Multimedijos centras humanitaroms	Akademijos g. 4, Vilnius	100	289,62		33,60	6159,06	
6.	Asocijuotieji subjektai (VU dalis >20 proc. balsų dalininkų susirinkime)							
6.1.	VšĮ Studijų užsienyje informacijos centras	Saulėtekio al. 9-117, Vilnius	50	0,29		6,95	72037,19	studijų užsienyje organizavimas, testų vykdymas
6.2.	VšĮ Vilniaus universiteto Teisės klinika	Saulėtekio al. 9, Vilnius	33,33	1.158,48		0,00	0	studentų praktinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas teikiant gyventojams nemokamą teisinę pagalbą
6.3.	VšĮ Rytų Europos Žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras	Labdarių g. 5, Vilnius	25	0,58		-83,99	-1270,56	žydų kultūros ir istorijos tyrimai, publikacijos
6.4.	VšĮ Vilniaus universiteto būstas	Saulėtekio al. 6, Vilnius	50	289,62		60478,45	34292,17	studentų apgyvendinimo bendrabučiuose organizavimas, bendrabučių priežiūra
6.5.	VšĮ Saulėtekio slėnis	Saulėtekio a. 15, Vilnius	24	38.693,23	7201244	154807,40	1463788,81	"Saulėtekio slėnio" projekto įgyvendinimo ir priežiūros veikla, mokslinio potencialo skleidimas visuomenėje
6.6.	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	Santariškių g. 2, Vilnius	50	579,24		3878809,11	22789666,91	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.7.	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos	Žalgirio g. 117, Vilnius	50	289,62		-122571,97	972726,05	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.8.	VšĮ "Vilniaus verslo konsultacinis centras"	Konstitucijos per. 23B-205, Vilnius	20	173,77		3458,06	54224,4	smulkus ir vidutinio verslo rėmimas ir skatinimas, verslo klientų mokymas ir planų rengimas
6.9.	VšĮ "Rytų Europos Studijų centras"	D. Poškos g. 59, Vilnius	50	0,29		0,00	0,58	Rytų Europos studijų organizavimas, projektų vykdymas,
6.10.	VšĮ "Kultūros paveldo akademija"	Šnipiškių g. 3, Vilnius	33,33	8,69		8095,46	91218,43	paslaugų teikimas kultūros paveldo apsaugos ir mokymo srityje
6.11.	VšĮ "Mokslo ir technologijų parkas"	A. Goštauto g. 11, Vilnius	33,33	115,85		432,11	1309,95	mokslinė, konsultacinė veikla
6.12.	VšĮ "Azijos menų centras"		50	28,96		521,90	-265,58	Azijos studijų tyrimai, renginių organizavimas
6.13.	Visorių informacinių technologijų parkas	Akademijos g. 2, Vilnius	7,1429	101.453,89	17950032	-90385,75	129515,76	
7.	Kiti subjektai (VU dalis <20 proc.)							
7.1.	Nacionalinės plėtros institutas	Naugarduko g. 41-32 korp. 200 kab.	14,29	290,20		464,02		
7.2.	Ne pelno įmonė "Vilniaus mokslinis parkas"	Universiteto g. 3, Vilnius	<20	86,89				
7.3.	VšĮ "Strateginių studijų centras"	Universiteto g. 3, Vilnius	11,11	0,29				

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	55.491.075,80	48.184.470,45		84.560,43	-1.510.606,91		-39.285.694,40	-50.031,81	-104.731,61	-872,49	62.808.169,46
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	53.586.290,49	11.391.419,91		84.560,43	-1.429.303,45		-2.944.353,61				60.687.788,78
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.904.785,31	36.793.051,54			-81.303,46		-36.341.340,79	-50.031,81	-103.307,62	-872,49	2.120.380,68
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	34,63	720,00									754,63
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	34,63										34,63
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		720,00									720,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų, iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	86.518.352,56	40.180.099,31		9.963,40	-3.577.639,35		-13.100.681,80	-748.869,81	-437.200,68	-4.944,10	108.839.078,53
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	71.779.526,30	34.533.286,76	297,30	9.963,40	-3.403.064,30		-6.432.602,53	-23.753,54			96.463.653,39
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14.738.826,26	5.646.811,55	-297,30		-174.575,05		-6.668.079,27	-725.116,27	-437.200,68	-4.944,10	12.375.425,14
4.	Iš kitų šaltinių;	3.377.706,52	261.619,46		79.726,36			-321.345,65	-900,00			3.396.806,69
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	2.738.344,02			79.726,36			-147.027,90				2.671.042,48
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	639.362,50	261.619,46					-174.317,75	-900,00			725.764,21
5.	Iš viso finansavimo sumų	145.387.169,51	88.626.909,22		174.250,19	-5.088.246,26		-52.707.721,85	-799.801,62	-541.932,29	-5.816,59	175.044.809,51

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