



VILNIAUS UNIVERSITETAS

2014 M. KOVO 31 D.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

Ir finansinės atskaitomybės standartus

Vilnius

TURINYS

Vilniaus universiteto konsoliduota finansinės būklės ataskaita.....	1-2
Vilniaus universiteto konsoliduota veiklos rezultatų ataskaita.....	3
Vilniaus universiteto konsoliduota finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.....	4 - 8
Vilniaus universiteto konsoliduoto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedai.....	9 - 11

Vilnius

(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 2014 m. kovo 31 d. DUOMENIS**

2014 gegužės 15 d. Nr. 1
(data)

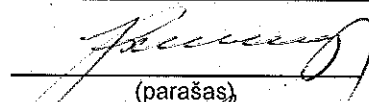
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		462.130.221,60	457.608.442,55
I.	Nematerialusis turtas		9.612.076,86	8.730.260,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.278.476,86	1.095.856,44
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.104.496,72	2.693.042,49
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		6.229.103,28	4.941.361,35
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		447.724.818,89	444.084.856,42
II.1	Žemė		8.430,00	8.430,00
II.2	Pastatai		137.223.404,59	133.985.231,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6.678.183,39	5.374.184,18
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		65.888.625,29	65.888.625,29
II.5	Mašinos ir įrenginiai		102.673.495,80	109.977.606,68
II.6	Transporto priemonės		607.095,46	437.477,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1.434.286,01	1.414.286,01
II.8	Baldai ir biuro įranga		32.520.112,75	35.810.777,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.873.323,83	34.642.798,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		65.817.861,77	66.545.438,03
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	1	4.793.325,85	4.793.325,85
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		269.323,20	259.361,08
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		140.938.841,97	125.343.265,83
I.	Atsargos		9.231.545,70	9.522.110,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.705.990,31	7.163.486,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.122.160,60	1.069.998,08
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.403.394,79	1.288.626,65
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4.188.996,82	3.374.808,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2	57.959.531,55	42.910.895,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			1.374.911,19
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		5.605.427,69	3.058.369,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos		51.936.906,22	38.101.355,32

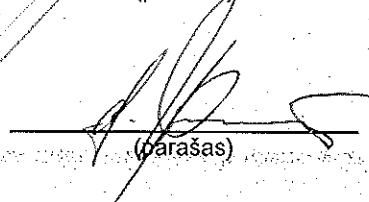
III.6	Kitos gautinos sumos		417.197,64	376.259,27
IV.	Trumpalaikės investicijos	3	9.766.416,27	8.017.000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		59.792.351,63	61.518.451,59
	IŠ VISO TURTO:		603.338.386,77	583.211.069,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		433.269.390,20	442.626.111,66
I.	Iš valstybės biudžeto		172.897.636,97	181.773.812,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto		104,06	104,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		246.232.206,44	246.739.153,63
IV.	Iš kitų šaltinių		14.139.442,73	14.113.041,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		78.454.513,45	53.490.551,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		78.454.513,45	53.490.551,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	4	1.362.248,06	1.381.261,13
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			296.305,19
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		56.406,16	103.158,25
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			26.582,50
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		56.406,16	76.575,75
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14.784.507,64	8.224.119,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14.752.725,53	64.611,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6	17.666.478,87	17.813.474,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	7	29.932.147,19	25.605.622,14
F.	GRYNASIS TURTAS		91.614.483,12	87.094.405,88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		37.391.528,14	37.391.528,14
II.1	Tikrosios vertės rezervas		37.391.528,14	37.391.528,14
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		7.629.681,58	7.629.681,58
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		46.593.273,40	42.073.196,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.520.077,24	5.705.140,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		42.073.196,16	36.368.055,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		603.338.386,77	583.211.069,46

L.e. rektoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Finansų ir ekonomikos direktorius
(vyriausias buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Jūras Banys
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Gintaras Binkauskas
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų 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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 m. kovo 31d. DUOMENIS**

2014 m. gegužės 15 d. Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		96.319.151,38	77.864.921,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		80.592.847,15	65.266.535,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		53.974.741,01	47.609.224,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26.198.532,66	17.179.352,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		419.573,48	277.958,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15.726.304,23	12.598.386,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15.726.304,23	12.598.386,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-91.788.837,07	-77.599.250,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-46.845.030,87	-44.620.195,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22.785.710,11	-8.709.423,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.792.198,16	-6.764.816,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-843.924,10	-663.710,72
V.	TRANSPORTO		-150.859,22	-141.199,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-185.177,34	-95.509,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-649.437,42	-834.152,63
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-88.227,47	-127.810,51
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3.548.074,84	-3.422.404,80
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-7.818.836,99	-7.560.947,49
XI.	NUOMOS		-8.894,16	-39.915,55
XII.	FINANSAVIMO		-456.651,33	-1.068.008,20
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1.897.058,75	-2.776.016,70
XIV.	KITOS		-718.756,31	-775.138,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.530.314,31	265.671,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-65.847,82	240.570,71
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	8	404.641,85	435.370,72
II.	PERVESTINŲ BIUDŽETŲ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-470.489,67	-194.800,01
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		55.610,75	26.539,18
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		4.520.077,24	532.781,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	4.520.077,24	532.781,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.rektoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

Jūras Banys
(vardas ir pavardė)

Finansų ir ekonomikos direktorius
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gintaras Binkauskas
(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS UNIVERSITETO 2014 M. I KETV.

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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, Vilniuje, kodas - 211950810, PVM mokėtojo kodas – LT119508113. Vilniaus universitetas turi struktūrinį padalinį, kuris yra įsikūręs Kaune, Muitinės g. 8 (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas).

Pagrindinė Universiteto funkcija – švietimas ir mokslas.

2014 metais Universiteto lėšų šaltiniai yra valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai 3 programoms:

- 01001 „Aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimo programa“, finansavimo šaltinis (1.1.1.1.1);
- 01003 Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimo programa, finansavimo šaltinis (1.1.1.1.1);
- 01005 Studentų rėmimo programa, finansavimo šaltinis (1.1.1.1.1).

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

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

Universiteto buhalterinės apskaitos vadovas (toliau – apskaitos vadovas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo

sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais. Apskaitos vadove pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo Vilniaus universitete nurodymai.

Apskaitos vadovą sudaro:

1. Vilniaus universiteto apskaitos politikos aprašai, kuriuose pateikti galimų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo buhalterinėje apskaitoje detalūs nurodymai, patvirtinti 2009 m. gruodžio 31 d. rektoriaus įsakymu Nr. R-274;
2. Vilniaus universiteto sąskaitų planas, patvirtintas 2009 m. gruodžio 31 d. rektoriaus įsakymu Nr. R-273.
3. Vilniaus universiteto veiklai vykdyti įsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos, į apskaitą yra įtraukiamas kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, nes Vilniaus universiteto pagrindinė veikla nėra PVM apmokestinama pagal PVM įstatymo 22 straipsnį. Tais atvejais, kai pridėtinės vertės mokestis gali būti įtrauktas į apskaitą, įsigytas ilgalaikis nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos, į apskaitą yra įtraukiamos be pridėtinės vertės mokesčio.
4. Apskaitos vadovo nuostatos neprieštarauja VSAFAS nuostatoms.
5. Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas pateikti informaciją apie Vilniaus universiteto finansinę būklę ir veiklos rezultatus, t.y. apie turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. 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“.
7. Šiame apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:
 - 7.1. svarbi;
 - 7.2. patikima;
 - 7.3. nešališka;
 - 7.4. visais reikšmingais atvejais išsamiai.
8. Vilniaus universitetas pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.
9. 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.

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

Bendrieji apskaitos principai, metodai ir taisyklės

11. Tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas, Vilniaus universitetas vadovaujasi VSAFAS.

12. Vilniaus universiteto apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant šiuos bendruosius apskaitos principus:

12.1. kaupimo;

12.2. subjekto;

12.3. veiklos tęstinumo;

12.4. periodiškumo;

12.5. pastovumo;

12.6. piniginio mato;

12.7. palyginimo;

12.8. atsargumo;

12.9. neutralumo;

12.10. turinio viršenybės prieš formą.

13. Vilniaus universitetas, sudarydamas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

13.1. pinigų;

13.2. subjekto;

13.3. periodiškumo;

13.4. pastovumo;

13.5. piniginio mato.

14. Pagal subjekto principą Vilniaus universitetas laikomas apskaitos vienetu: 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.

15. Vilniaus universitetas taiko visus VSAFAS nustatytus reikalavimus išskyrus:

15.1. 9-ąjį VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“;

15.2 26-ąjį VSAFAS „Išteklių fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“.

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Straipsnis „Ilgalaikis finansinis turtas“

Šiame straipsnyje yra registruojami Vilniaus universiteto įnašai į viešųjų įstaigų kapitalą. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikta aiškinamojo rašto 1 ir 2 prieduose. 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 2013-12-31 datai. Tiksliai apibendrinta informacija bus pateikta kartu su metine (2014 m.) finansine ataskaita.

2 pastaba. Straipsnis „Per vienerius metus gautinos sumos“.

Gautinas sumas sudaro 5605427,69 Lt, iš jų:

- 782317,90 Lt už suteiktas paslaugas;
- 156842,98 Lt už turto nuomą;
- 20616,76 Lt už parduotus leidinius;
- 4645650,05 Lt studentų įmokos už studijas;

Sukauptas gautinas sumas 51936906,22 Lt sudarė universiteto patirtos sąnaudos, kurios bus kompensuotos iš valstybės biudžeto asignavimų 23312125,27 Lt, bei iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (pavedimų lėšos) 28624780,95 Lt, kitos sukauptos pajamos iš paslaugų teikėjų 3073,91 Lt;

Kitos gautinos sumos 417197,54 Lt:

- 134501,72 Lt iš atskaitingų asmenų;

- 268493,42 Lt įvairios kompensacijos (tame skaičiuje už komunalines paslaugas);
- 14202,40 Lt už padarytą žalą.

3 pastaba. Straipsnis „Trumpalaikės investicijos“ – 9766416,27 Lt sudaro paramos davėjų lėšos (tikslinė davėjo paskirtis) ir Universiteto pajamos (laikiniai laisvos lėšos) trumpalaikiuose terminuotose indeliuose banke – 8366436,39 Lt ir trumpalaikiai vertybiniai popieriai (LR vyriausybės taupomieji lakštai) – 1399979,88 Lt..

4 pastaba. Straipsnis „Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai“ 1362248,06 Lt, tai užstatai už apgyvendinimą studentų bendrabučiuose – 914584,37 Lt, bei gauti viešųjų pirkimų užstatai iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo - 447663,69 Lt;

6 pastaba. Straipsnį „Sukauptos mokėtinos sumos“ sudaro sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos 17474594,30 Lt, sukauptos ryšių paslaugų sąnaudos 7249,43 Lt, sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą žalos atlyginimo 84635,14 Lt;

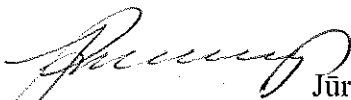
7 pastaba. Straipsnį „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ 29932147,19 Lt sudaro:

- gauti avansai projektų vykdymams – 17242643,43 Lt;
- gauti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas – 48864,51Lt;
- ateinančių laikotarpių pajamos – 12462555,40 Lt;
- deponuotos sumos – 325 Lt;
- mokėtinos kompensacijų išmokos projektų dalyviams – 22878,60;
- mokėtinos sumos Emeritams – 22100,00 Lt;
- neatpažintos įplaukos – 132780,25 Lt

8 pastaba. Straipsnis „Kitos veiklos pajamos“. Pagrindinė universiteto veikla yra švietimas ir mokslas. Vilniaus universitetas turi konferencijų ir seminarų bazę 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.

9 pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas. Pirmą š.m. ketvirtį universiteto gautos pajamos buvo didesnės nei patirtos sąnaudos 4520077,24 Lt.

L. e. rektoriaus pareigas

 Jūras Banys

Finansų ir ekonomikos direktorius

 Gintaras Binkauskas

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS

1 Bendroji informacija

Eil. Nr.*	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis	Investicijos dydis nominaliųjų vertė	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso	Pagrindinė veikla
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	X	X	X	X			X
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						
2.1.	VšĮ Vilniaus universiteto tarptautinio verslo mokykla	Saulėtekio a. 22, Vilnius	100	2473068,00		-347084,00	6124784,00	X
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	X						
3.1.	VšĮ Europos Integracijų centras	Vošėškų g. 10, Vilnius	100	3000,00		0,00	6869,00	Uždėti europinį identiteta, ruošti ES politikos, teisės ir istorijos specialistus universiteto ir kitų švietimo mokymų darbų leidyba
3.2.	VšĮ Akademinė leidyba	Universiteto g. 1, Vilnius	100	10000,00		-1846,00	3409,00	Jaunimo neformalus ugdymas, matematikų konkursų "Kengūra" or-mas
3.3.	Multimedijos centras humanitaroms	Akademiškos g. 4, Vilnius	100	1000,00		12731,00	21150,00	X
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės**	X	X	X				X
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	X	X	X				X
6	Asocijuotieji subjektai	X	492.8	493034,00	28562879,00	-3544458.94	7773845,00	X
6.1.	VšĮ Studijų užsienyje informacijos centras	Saulėtekio a. 9-117, Vilnius	50	1,00		3543,00	248706,00	studijų užsienyje organizavimas, testų vykdymas
6.2.	VšĮ Vilniaus universiteto Telsės klinika	Saulėtekio a. 9, Vilnius	33.33	4000,00		-6315,00	0,00	studentų praktinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas teikiant gyventojams nemokama teisingą pagalbą
6.3.	VšĮ Rytų Europos Žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras	Labdarų g. 5, Vilnius	25	2,00		0,00	0,00	žydų kultūros ir istorijos tyrimai, publikacijos
6.4.	VšĮ Vilniaus universiteto būstas	Saulėtekio a. 6, Vilnius	50	1000,00		257285,00	1777778,00	studentų apgyvendinimo bendrabučiuose organizavimas, bendrabučių priežiūra
6.5.	VšĮ Saulėtekio slėnis	Saulėtekio a. 15, Vilnius	24	133600,00	7549103,00	783263,00	4519650,00	Saulėtekio slėnio projekto įgyvendinimo ir priežiūros veikla, mokslinio potencialo skleidimas visuomenėje
6.6.	VšĮ Vilniaus universiteto Ilgoninės Santariškių klinikos	Santariškių g. 2, Vilnius	50	2000,00		-4011249.55	2000,00	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.7.	VšĮ Vilniaus universiteto Ilgoninės Žalgirio klinikos	Žalgirio g. 117, Vilnius	50	1000,00		-678905.39	1000,00	sveikatos priežiūros paslaugos, medicinos specialistų rengimas ir tobulinimas
6.8.	VšĮ "Vilniaus verslo konsultacinis centras"	Konstitucijos per. 238-205, Vilnius	20	600,00		5829,00	175296,00	smulkaus 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	1,00		0,00	1,00	Rytų Europos studijų organizavimas, projektų vykdymas
6.10.	VšĮ "Kultūros paveldo akademija"	Šnipiškų g. 3, Vilnius	33.33	30,00		62631,00	287007,00	patalpusių teikimas kultūros paveldo apsaugos ir mokymo srityje
6.11.	VšĮ "Mokslo ir technologijų parkas"	A. Goštauto g. 11, Vilnius	50	400,00		-10720,00	3031,00	mokslinė, konsultacinė veikla
6.12.	VšĮ "Azijos menų centras"		50	100,00		0,00	100,00	Azijos studijų tyrimai, renginių or-mas
6.13.	Visorių informacinių technologijų parkas	Akademiškos g. 2, Vilnius	7,1429	350300,00	21013776,00	50179,00	759276,00	
7.	Kiti subjektai	X						
7.3.	Kiti subjektai	X						
7.3.1.	Nacionalinės plėtros institutas	Naugardžio g. 41-321orp. 200 kab. Vilnius	12,5	1002,00		26746,00	146575,00	X
7.3.2.	Ne pelno įmonė "Vilniaus mokslinis parkas"	Universiteto g. 3, Vilnius	<20	300,00		26746,00	146575,00	

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus
pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
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	13
7.	Administruojami išteklių fondai	
8.	Administruojami mokesčių fondai	
9.	Kiti subjektai	2

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

(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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	181.773.812,06	36.289.298,40		25.470,26	-792.690,24		-44.046.920,47	-25.442,33	-11.055,05	-314.835,66	172.897.636,97	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	175.677.896,17	1.887.978,74		25.470,26	-570.200,35		-9.378.805,50	-25.442,33		-1.320,27	167.615.576,72	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.095.915,89	34.401.319,66			-222.489,89		-34.668.114,97		-11.055,05	-313.515,39	5.282.060,25	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	104,06										104,06	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	104,06											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											104,06	
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):	246.739.153,63	25.945.546,34		122.358,24	-3.182.004,40		-22.089.781,74	-144.173,20	-98.816,90	-1.060.075,53	246.232.206,44	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	204.505.845,85	13.293.495,84		122.358,24	-2.244.441,66		-14.543.777,01	-144.173,20		-7.481,53	200.981.826,63	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	42.233.307,78	12.652.050,50			-937.562,84		-7.546.004,73		-98.816,90	-1.052.594,00	45.250.379,81	
4.	Iš kitų šaltinių:	14.113.041,91	137.358,30		349.829,87			-460.787,35				14.139.442,73	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.650.737,22	-35.971,36	17.985,68	349.829,87			-211.743,57				11.770.837,84	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.462.304,69	173.329,66	-17.985,68				-249.043,78				2.368.604,89	
5.	Iš viso finansavimo sumų	442.626.111,66	62.372.203,04		497.658,37	-3.974.694,64		-66.597.489,56	-169.615,53	-109.871,95	-1.374.911,19	433.269.390,20	

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