

VILNIAUS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111965131 J.Jasinskio g.15 Vilnius LT-01111

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M birželio 30 d. DUOMENIS

2012-07-24

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		31.329.791,07	31.271.817,30
I.	Nematerialusis turtas	1.	596.223,21	1.187.577,67
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		246.494,11	837.848,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas		349.729,10	349.729,10
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	30.733.567,86	30.083.955,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		22.705.832,24	22.923.514,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		682.664,15	752.616,89
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.010.000,00	3.010.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.457.235,39	1.735.803,44
II.6	Transporto priemonės		22.851,30	52.439,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		808.380,23	959.904,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		30.313,80	34.198,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.016.290,75	615.477,85
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			284,27
IV.	Mineraliniai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3.	6.500,00	6.500,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.336.559,92	7.060.695,47
I.	Atsargos	4.	43.790,97	26.105,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43.759,17	25.724,81
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		31,80	381,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5.	445.202,26	462.060,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.	1.151.998,96	2.288.115,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		2.284,27	3.900,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		735.546,37	445.822,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		263.782,73	1.692.186,75
III.6	Kitos gautinos sumos		150.385,59	146.206,05
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.	3.695.567,73	4.284.413,75
	IŠ VISO TURTO:		36.672.850,99	38.339.012,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8.	27.573.935,92	27.353.352,11
I.	Iš valstybės biudžeto		23.714.631,01	24.190.093,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.353.062,97	2.661.505,22
IV.	Iš kitų šaltinių		506.241,94	501.753,60
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1.731.251,32	2.460.951,74

VILNIAUS KOLEGIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111965131 J.Jasinskio g.15 Vilnius LT-01111

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9.	1.731.251,32	2.460.951,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			99,17
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			99,17
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		62.288,54	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.122.790,58	651.514,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		77.088,27	1.737.804,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		469.083,93	71.533,00
F.	GRYNASIS TURTAS	10.	7.367.663,75	8.524.708,92
I.	Dalininkų kapitalas		6.477.490,00	6.477.490,00
II.	Rezervai		2.405.080,00	2.405.080,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.405.080,00	2.405.080,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-100,00	
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1.514.806,25	-357.861,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.156.945,17	-7.614.177,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-357.861,08	7.256.316,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		36.672.850,99	38.339.012,77

Įstengus kodas 2291

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Ana Žilėnienė
(Vardas ir pavardė)