

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 2011 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2012-02-23

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		31.271.817,30	30.098.556,00
I.	Nematerialusis turtas	1.	1.187.577,67	263.918,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		837.848,57	263.918,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		349.729,10	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	30.083.955,36	29.825.655,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		22.923.514,70	23.692.857,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		752.616,89	48.871,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		3.010.000,00	3.010.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.735.803,44	1.406.363,00
II.6	Transporto priemonės		52.439,04	111.614,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		959.904,82	1.320.859,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34.198,62	39.144,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		615.477,85	195.947,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		284,27	8.983,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3.	6.500,00	4.587,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4.	7.060.695,47	7.686.142,00
I.	Atsargos		26.105,81	20.021,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		25.724,81	20.021,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		381,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5.	462.060,68	140.468,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.	2.288.115,23	5.686.909,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		3.900,00	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		445.822,43	118.952,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.692.186,75	5.381.312,00
III.6	Kitos gautinos sumos		146.206,05	186.645,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.	4.284.413,75	1.838.744,00
	IŠ VISO TURTO:		38.339.012,77	37.789.285,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8.	27.353.352,11	26.208.587,00
I.	Iš valstybės biudžeto		24.190.093,29	24.246.758,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.661.505,22	1.442.557,00
IV.	Iš kitų šaltinių		501.753,60	519.272,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.460.951,74	1.919.302,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9.	2.460.951,74	1.919.302,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

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)

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	78.532,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		99,17	78.532,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		651.514,76	272.175,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.737.804,81	1.567.763,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		71.533,00	832,00
F.	GRYNASIS TURTAS	10.	8.524.708,92	9.661.396,00
I.	Dalininkų kapitalas		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			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-357.861,08	7.256.316,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7.614.177,08	-1.719.698,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.256.316,00	8.976.014,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		38.339.012,77	37.789.285,00

Finanšų kodas: 2290

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(Parasas)

Gintautas Bražiūnas

(Vardas ir pavardė)