



VILNIAUS GEDIMINO
TECHNIKOS UNIVERSITETAS
KOKYBĖS VADYBOS CENTRAS

**VŠĮ VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
KOKYBĖS VADYBOS CENTRO**

**2021 METŲ I PUSMEČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Turinys:

Finansinės būklės ataskaita	3
Veiklos rezultatų ataskaita.....	5
Finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas.....	7
Aiškinamojo rašto priedai	11

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111953168, Trakų g. 1/26, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-13 Nr.

(data)

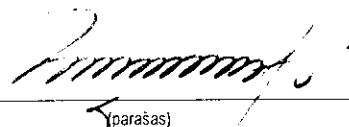
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3591,02	19522,11
I.	Nematerialusis turtas	1	0,91	0,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,91	0,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3590,11	19521,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			15093,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3590,11	4427,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		211836,78	150076,99
I.	Atsargos	3		
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	3367,59	5485,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	988,40	2051,90
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		537,58	220,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		450,82	1831,90
IV.	Trumpalaikės investicijos	6	95200,00	94882,90
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	112280,79	47656,95
	IŠ VISCO TURTO:		215427,80	169599,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		35423,10	22367,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	35423,10	22367,34
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus		94,09	5585,44
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		94,09	5585,44
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		939,10	364,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15270,95	14973,45
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		137,55	137,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		18981,41	1306,07
F.	GRYNASIS TURTAS		180004,70	147231,76
I.	Dalininkų kapitalas		28,96	28,96
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		179975,74	147202,80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		32772,94	29586,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		147202,80	117616,45
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		215427,80	169599,10

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

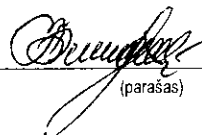

(parašas)

Ramūnas Setkauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Tatjana Daukševičienė

(vardas ir pavardė)

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111953168, Trakų g. 1/26, Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-13 Nr.

(data)

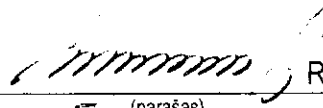
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	159242,19	125683,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		159242,19	125683,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		159242,19	125683,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	126845,77	115163,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		70806,41	61610,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2083,55	3034,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1342,18	1548,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1896,63	2281,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		57,02	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		873,09	675,64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2092,80	3116,50
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31390,83	
XIV.	KITOS		16303,26	42896,42
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		32396,42	10519,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			

E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	10	376,52	450,46
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		32772,94	10970,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		32772,94	10970,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Ramūnas Setkauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Tatjana Daukševičienė

(vardas ir pavardė)

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2021 m. pirmojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio

BENDROJI DALIS

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras (toliau – Centras) buvo įsteigtas 1992 m. kovo 13 d. kaip Vilniaus technikos universiteto Podiplominių studijų centras (toliau – VTU PSC). Nuo 1992 m. birželio 24 d. VTU PSC buvo pervardintas į VTU Nepertraukiamo mokymo centrą (toliau – VTU NMC). Nuo 2003 vasario 2 d. VGTU NMC buvo pertvarkytas į Viešąją įstaigą VGTU Kokybės vadybos centras ir tęsia savo veiklą iki dabar. Centro įmonės kodas 111953168, registracijos adresas Trakų g. 1/26, Vilnius, buveinės adresas Linkmenų g. 28, Vilnius. Centras yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas nuo 1996 rugsėjo 1 d., PVM mokėtojo kodas - LT119531610. Centro steigėjas - Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Centras ūkinę veiklą vykdo vadovaudamasis įstatais, patvirtintais 2003 m. sausio 8 d. VGTU Rektoriaus įsakymu Nr.13 ir 2003 m. vasario 6 d. suderintais su LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Centro veiklos tikslai ir teikiamos paslaugos

Pagrindiniai Centro veiklos tikslai:

- didinti statybos inžinierių profesinės ir asmeninės veiklos efektyvumą;
- kurti, diegti ir padėti įgyvendinti inovatyvius, pažangius, tyrimais ir patirtimi pagrįstus statybos techninės veiklos tobulinimo ir nuolatinio gerinimo sprendimus;
- savo veikla prisidėti prie statybos sektoriaus ir bendrai Lietuvos ūkio pažangos kūrimo.

Centro teikiamos paslaugos:

- statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimas: mokymas, profesinių žinių vertinimas, kvalifikacijos tobulinimas, konsultavimas;
- pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas;
- įmonių veiklos efektyvumo analizė ir vadybos modernizavimas: veiklos vertinimas, nuolatinio tobulinimo sistemų (sprendimų, priemonių) parinkimas ir konsultavimas jas įgyvendinant;
- inžinierių profesinės ir asmeninės veiklos tobulinimas: veiklos vertinimas, potencialo atskleidimas, tikslams ir siekiams įgyvendinti reikalingų priemonių parinkimas, profesinių ir asmeninių savybių ugdymas;
- vykdomų (planuojamų vykdyti) statybos projektų praktinio įgyvendinimo konsultavimas: valdymo priemonių parinkimas, esamų ar galimų problemų atskleidimas ir pagalba jas sprendžiant, projekto įgyvendinimo rezultatyvumo ir efektyvumo didinimo praktinių sprendimų pateikimas;
- konsultavimas statybos teisės, valdymo ir technologijos klausimais;
- darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos mokymas;
- kita konsultacinė, tiriamoji ir projektinė veikla.

Teikiant paslaugas, Centras glaudžiai bendradarbiauja su LR aplinkos ministerija, VGTU mokslininkais, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, kitomis valstybinėmis institucijomis ir profesinėmis sąjungomis (asociacijomis).

Centro darbuotojai

2021 m. birželio 30 d. Centre dirbo 4 darbuotojai, 2020 m. gruodžio 31 d. – 4 darbuotojai. Vidutinis 2021 m. pirmojo pusmečio darbuotojų skaičius – 4 darbuotojai.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. baigiasi gruodžio 31 d. Finansiniai įstaigos metai sutampa su kalendoriniais metais.

Centro finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančiais teisės aktais ir prielaida, kad įstaiga ir toliau galės tęsti savo veiklą.

Visos sumos finansinėje ataskaitoje yra pateikiamos eurais ir centais.

APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika detalčiai aprašyta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per 2021 m. pirmąjį pusmetį apskaitos politika keičiama nebuvo.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialaus turto balansinės vertės pokyčius per 2021 m. pirmąjį pusmetį pateikiama priede Nr. 1.

Centro nematerialųjį turtą sudaro buhalterinė programa Finvalda, kurios likutinė vertė 2021 m. pirmojo pusmečio pabaigoje yra 0,91 Eur. Kito nematerialaus turto per 2020 m. pirmąjį pusmetį įsigyta nebuvo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pokyčius per 2021 m. pirmąjį pusmetį pateikta priede Nr. 2.

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2021 birželio 30 d. buvo 3590,11 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. buvo 19521,20 Eur). Iš jų:

- Transporto priemonių likutinė vertė – 0 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. – 15093,23 Eur);
- Kitos biuro įrangos likutinė vertė – 3590,11 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. – 4427,97 Eur).

Per 2021 m. pirmąjį pusmetį ilgalaikio materialaus turto įsigyta nebuvo.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašytas parduotas ilgalaikis materialusis turtas – lengvasis automobilis.

3. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2021 m. pirmąjį pusmetį pateikta priede Nr. 3.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 0 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. – 0,00 Eur). Per 2021 m. pirmąjį pusmetį įsigyta medžiagų ir ūkinio inventoriaus už 873,09 Eur. Per 2021 m. pirmąjį ketvirtį atsargų vertė nesumažėjo.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutis 2021 m. pirmojo pusmečio pabaigoje yra 3367,59 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. buvo 5485,24 Eur). Išankstinių apmokėjimų likutį sudaro:

- Depozitas už biuro patalpų nuomą – 1011,79 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. buvo 1011,79 Eur);
- Avansiniai mokėjimai už prekes ir paslaugas – 199,82 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. buvo 365,13 Eur);
- Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2155,98 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. buvo 4108,32 Eur).

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinų sumų likutis 2021 m. pirmojo pusmečio pabaigoje buvo 988,40 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. – 2051,90 Eur). Per vienus metus gautinų sumų likutį sudaro:

- Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 537,58 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. buvo 220,00 Eur);
- Kitos gautinos sumos – 450,82 Eur (sudaro permokos Valstybiniam socialinio draudimo fondui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai) (2020 m. gruodžio 31 d. buvo 1831,90 Eur).

6. Trumpalaikės investicijos

Centro 2021 m. pirmojo pusmečio trumpalaikių investicijų likutis yra 95200,00 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. – 94882,90 Eur). Centro trumpalaikes investicijas sudaro iki 12 mėnesių padėti terminuoti indėliai banke.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Centro 2021 m. pirmojo pusmečio pinigų likutis yra 112280,79 Eur. Iš jų:

- Pinigų likutis banko sąskaitose – 109981,76 Eur (2020 gruodžio 31 d. – 45357,92 Eur);
- Kasoje – 2299,03 Eur (2020 gruodžio 31 d. – 2299,03 Eur).

Centro pinigų likutį sudaro pajamos iš pagrindinės veiklos ir palūkanų pajamos.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Centro trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla. Mokėtinų sumų likutis 2021 m. pirmojo pusmečio pabaigoje yra 35423,10 Eur (2020 m. gruodžio 31 d. – 22367,34 Eur). Iš jų:

- Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus – 94,09 Eur (mokėtinai pridėtinės vertės mokestis), (2020 m. gruodžio 31 d. – 5585,44 Eur)
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 939,10 Eur (mokėtinos sumos už ryšio, paskaitų skaitymo paslaugas), (2020 m. gruodžio 31 d. – 364,83 Eur);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 18981,41 Eur (gauti išankstiniai apmokėjimai už 2021 m. liepos mėn. planuojamus vykdyti kvalifikacijos tobulinimo mokymus), (2020 m. gruodžio 31 d. – 1306,07 Eur);
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 15270,95 Eur (14973,45 - atostogų rezervas, 297,50 – kitos mokėtinos sumos darbuotojams), (2020 m. gruodžio 31 d. – 14973,45 Eur);
- Sukauptos mokėtinos sumos – 137,55 Eur (sukauptos sumos už komunalines paslaugas), (2020 m. gruodžio 31 d. – 137,55 Eur).

9. Pagrindinės veiklos pajamos

Centro pagrindinės veiklos pajamos gaunamos iš statybos dalyvių kvalifikacijos tobulinimo mokymų paslaugų teikimo. Per 2021 m. pirmąjį pusmetį pajamos sudarė 159242,19 Eur (per 2020 m. pirmąjį pusmetį – 125683,50 Eur).

10. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede Nr.4.

Centro finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro palūkanos už terminuotus indėlius banke. Per 2021 m. pirmąjį pusmetį sudarė 376,52 Eur (per 2020 m. pirmąjį pusmetį – 450,46 Eur). Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį Centras nepatyrė.

11. Sąnaudos

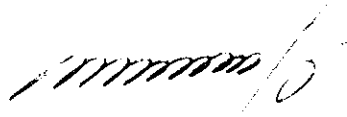
Centro pagrindinės veiklos sąnaudos per 2021 m. pirmąjį pusmetį sudarė 126845,77 Eur (per 2020 m. pirmąjį pusmetį – 115163,57 Eur), iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 70806,41 Eur (per 2020 m. pirmąjį pusmetį – 61610,47 Eur). Centro direktoriaus atlyginimas nustatytas VGTU Rektoriaus 2020 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 10.39-8230. Etatinių darbuotojų atlyginimus nustato direktorius. Mokymų dalyvių egzaminavimui buvo įdarbinami specialistai, kuriems buvo mokamas darbo užmokestis. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos už 2021 I pusmetį padidėjusios dėl padidinto darbo užmokesčio samdomiems darbuotojams.
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 2083,55 Eur (per 2020 m. pirmąjį pusmetį – 3034,68 Eur)
- Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos – 1342,18 Eur (per 2020 m. pirmąjį pusmetį – 1548,10 Eur)
- Transporto sąnaudos – 1896,63 Eur (per 2020 m. pirmąjį pusmetį – 2281,76 Eur).
- Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 57,02 Eur (per 2020 m. pirmąjį pusmetį – nebuvo)
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 873,09 Eur (per 2020 m. pirmąjį pusmetį – 675,64 Eur)
- Nuomos sąnaudos – 2092,80 Eur (per 2020 m. pirmąjį pusmetį – 3116,50 Eur). Per 2020 I ketvirtį nuomos sąnaudos yra didesnės, nes buvo nuomojamos patalpos mokymams ir egzaminams.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 31390,83 Eur (per 2020 m. pirmąjį pusmetį – nebuvo). Per ataskaitinį laikotarpį kitų paslaugų sąnaudos yra didesnės, nes dalis sąnaudų pasiskirstė iš kitų sąnaudų.
- Kitos sąnaudos – 16303,26 Eur (per 2020 m. pirmąjį pusmetį – 42896,42 Eur).

PRIEDAI:

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas)
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas)
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas)
4. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas)

Direktorius



Ramūnas Setkauskas

Buhalterė



Tatjana Daukševičienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		811.00							811.00
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		811.00							811.00
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	810.09		X		X	X		810.09
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	810.09		X		X	X		810.09
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0.91							0.91
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0.91							0.91

* -- Palyginti ataskaitos laukai nepildomi.

**-- Kito subjekto sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

VŠĮ VGTU Kokybės vadybos centras
111953168, Trakų g. 1/26, Vilnius

II GALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKETTINMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kitai statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Machinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnoja-mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas							Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasiga-minimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							25867,78		14164,37					40032,15	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 -2.2)															
2.1	pirkio turto išsigijimo savikaina															
2.2	neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina															
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2.-3.3)							13847,54							13847,54	
3.1	parduoto							13847,54							13847,54	
3.2	perduoto															
3.3	nurašyto															
4.	Pergrupavimai (-/+)															
5.	Išsigijimo ar pasiga-minimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.-3+/-4)							12020,24		14164,37					26184,61	
6.	Sukaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						10774,55		9736,40	X		X		20510,95	
7.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nusidėvėjimo suma**	X									X		X			
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						1245,69		837,86	X		X		2083,55	
9.	Sukaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 -9.2 -9.3)	X									X		X			
9.1	parduoto	X									X		X			
9.2	perduoto	X									X		X			
9.3	nurašyto	X									X		X			
10.	Pergrupavimai (-/+)	X									X		X			
11.	Sukaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X						12020,24		10574,26	X		X		22594,5	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būrų įranga	Kitas legalusis turas		Nebaigta statyba	Rankštiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitas legalusis turas	Kitas legalusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Parankinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta perduto, perduto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 - 16.2 - 16.3)	X									X					
16.1.	perduto	X									X					
16.2.	perduto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergrupavimai (-/+)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***															
21.	Tikrosios vertės paskaitinimo per ataskaitinį laikotarpį suma (-/+)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.	Perduto, perduto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1 - 22.2 - 22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.1.	perduto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.2.	perduto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
23.	Pergrupavimai (-/+)**		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.	Legalinio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)								0		3590.11				3590.11	
26.	Legalinio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)							15093.23			4427.97					19521.20

* - Padymen ataskaitos laukai nspildomi

** - Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

*** - Padymenose cituose parodomas skirtumas tarp legalinio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neletėtiniosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir akinis inventoris	Nebaigta gaminti vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	Legalitatis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso	
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0						0
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		873,09						873,09
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		873,09						873,09
2.2.	neįmokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		873,09						873,09
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sumaudyta veikloje		873,09						873,09
3.4.	Kiti nutrašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		0						0
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Neįmokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptą nuvertėjimo sumą (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumaudytų ir nutrašytų atsargų nuvertėjimas (10.1-10.2-10.3-10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sumaudyta veikloje								
10.4.	Kiti nutrašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		0						0
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		0						0

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras
111953168, Trakų g. 1/26, Vilnius**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUDAUS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	376.52	450.46
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	376.52	450.46
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	376.52	450.46

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.