

Šiaulių valstybinė kolegija, 111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2020.05.05 Nr. F-246
 (Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Pateikimo valiuota ir tikslumas : eurais, ct	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.016.362,93	6.058.254,56
I.	Nematerialusis turtas	P1	31.222,80	38.056,31
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		31.222,80	38.056,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaijis materialusis turtas	P2	5.985.140,13	6.020.198,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.071.897,55	4.121.637,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		786.886,16	816.667,00
II.6	Transporto priemonės		4.783,76	5.174,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		524.896,51	556.939,00
II.9	Kitas ilgalaijis materialusis turtas		265.362,78	266.574,00
II.10	Nebaigtą statyba ir išankstiniai mokėjimai		331.313,37	253.205,59
III.	Ilgalaijis finansinių turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaijis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.685.299,91	1.531.813,39
I.	Atsargos	P3	12.267,85	12.290,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorius		11.403,00	11.400,77
I.3	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		864,85	889,26
I.5	Ilgalaijis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	56.343,80	52.221,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		287.296,94	127.183,52
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės jėmos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojamą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P5	118.751,19	29.102,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P6	167.434,70	96.647,45
III.6	Kitos gautinos sumos	P7	1.111,05	1.433,70
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	1.329.391,32	1.340.118,25
	IŠ VISO TURTO:		7.701.662,84	7.590.067,95
D.	FINANASAVIMO SUMOS		5.050.004,64	5.155.175,80
I.	Iš valstybės biudžeto		3.239.016,95	3.275.108,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		834,54	858,84
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.763.445,31	1.832.279,01
IV.	Iš kitų šalių		46.707,84	46.929,83
E.	JSIPAREIGOJIMAI		607.641,59	328.535,22

Šiaulių valstybinė kolegija, 111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai

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

I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.I	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.II	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.III	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		607.641,59	328.535,22
II.I	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.II	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.III	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.IV	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.V	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.VI	Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus			
II.VI.1	Grąžintinos finansavimo sumos	P9	89.720,16	8.365,68
II.VI.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui	P10	186,43	362,86
II.VII	Mokėtinis socialinės išmokos			3.471,40
II.VIII	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir ju permokos			
II.IX	Tiekėjams mokėtinis sumos	P9	89.720,16	8.365,68
II.X	Su darbo savykiais susiję jsipareigojimai	P10	186,43	362,86
II.XI	Sukauptos mokėtinis sumos	P11	223.229,54	179.692,03
II.XII	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai	P12	294.505,46	136.643,25
F.	GRYNASIS TURTAS		2.044.016,61	2.106.356,93
I.	Dalininkų kapitalas		723.298,91	723.298,91
II.	Rezervai			
II.I	Tikrosios vertės rezervas			
II.II	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		1.320.717,70	1.383.058,02
IV.I	Einamujų metų pervažis ar deficitas		-62.340,32	-245.307,17
IV.II	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		1.383.058,02	1.628.365,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.701.662,84	7.590.067,95

/staigos kodas 2403

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Natalija Šedžiuvienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Balčytienė

(Vardas ir pavardė)

Šiaulių valstybinė kolegija, 111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. kovo 31 d. DUOMENIS**

2020.05.05 Nr. F- 247
(Data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.031.774,16	1.209.759,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		695.756,40	878.323,29
I.1	iš valstybės biudžeto		618.331,99	722.181,65
I.2	iš savivaldybių biudžeto		24,30	84,30
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		77.173,12	155.530,33
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		226,99	527,01
II.	MOKESCİŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P13	336.017,76	331.436,42
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		336.017,76	331.436,42
III.2	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P14	1.088.525,23	1.191.899,19
I.	DARBO UŽMOKESCİO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		722.819,94	735.683,65
II.	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		119.453,13	148.249,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		67.553,78	84.162,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.305,75	3.003,29
V.	TRANSPORTO		661,31	1.653,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.675,59	610,40
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11.765,97	64.681,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.355,54	413,55
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		57.168,25	19.476,92
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		8.104,20	82.980,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		41.608,53	50.643,69
XIV.	KITOS		51.053,24	340,59
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-56.751,07	17.860,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P15	3.324,03	1.826,33
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3.348,44	1.881,19
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		24,41	54,86
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P16	-0,05	400,87
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-8.913,23	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-62.340,32	20.087,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-62.340,32	20.087,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

/staigos kodas 2403

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Natalija Sedzivienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Balčytienė

(Vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 M. Kovo 31 D.

I. BENDROJI DALIS

1. Šiaulių valstybinė kolegija (toliau – Kolegija) yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, įsteigta 2002 metais. Kolegijos steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Kolegija yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, turi antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu ir atskaitomają sąskaitą banke.

2. Šiaulių valstybinė kolegija dalininkų neturi.
3. Kolegijos buveinės adresas: Aušros al. 40, Šiauliai, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas: 111968241.

4. Kolegijos veiklos tikslai:

- sukurti studijoms ir taikomųjų mokslinių tyrimų įgūdžiams įgyti tinkamą aplinką;
- užtikrinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinį, metodinį, profesinį, edukacinį potencialą;
- užtikrinti, kad teikiamo išsilavinimo lygis ir studijų kokybė atitiktų Lietuvos ir Europos Sąjungos standartus;
- rengti ir vykdyti paklausias, perspektyvias, darbo rinkos ir bendruomenės poreikius atitinkančias studijų, mokymo ir kitas programas;
- užtikrinti nuolatinį studijoms ir taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti skirtos bazės atnaujinimą, modernių technologijų diegimą;
- plėtoti partnerystės tinklą Lietuvoje ir užsienyje, sudaryti dėstytojų ir studentų akademinio mobilumo, inovacijų ir patirties sklaidos sąlygas;
- dalyvauti projektinėje veikloje, užtikrinant kompetencijų, infrastruktūros ir akademinių viešosios erdvės plėtrą;
- vykdyti šviečiamąją, konsultacинę, edukacинę veiklą, skirtą Lietuvos konkurencingumui didinti;
- sudaryti vienodas studijų sąlygas asmenims, siekantiems koleginio išsilavinimo ir profesinio bakalauro laipsnio, nepaisant lyties, amžiaus, etninės priklausomybės, religijos, politinių pažiūrų, negalios ir socialinės padėties.

5. Pagrindinė Kolegijos veikla – aukštas neuniversitetinis mokslas. Kolegija sudaro sąlygas Lietuvos gyventojams įgyti aukštajį koleginį išsilavinimą, profesinio bakalauro laipsnį arba

profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją. Kitos veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

- spausdinimas ir išrašytų laikmenų tiražavimas, kodas – 18;
- variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, kodas – 45.20;
- knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas – 47.61;
- laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse, kodas – 47.62;
- apgyvendinimo veikla, kodas – 55;
- kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;
- leidybinė veikla, kodas – 58;
- kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla, kodas – 62;
- nekilnojamojo turto operacijos, kodas – 68;
- apskaitos, buhalterijos ir auditu veikla; konsultacijos mokesčių klausimais, kodas – 69.20;
- konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla, kodas – 70.22;
- moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas – 72;
- rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas – 73.2;
- kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas – 74;
- vertimo raštu ir žodžiu veikla, kodas – 74.30;
- nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77;
- ekskursijų organizatorių veikla, kodas – 79.12;
- techninis ir profesinis vidurinis mokymas, kodas – 85.32;
- kitas mokymas, kodas – 85.5;
- medicininės ir odontologinės praktikos veikla, kodas – 86.2;
- nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas – 88;
- bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;
- sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93;
- narystės organizacijų veikla, kodas – 94;
- kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla, kodas – 96.02.

6. Šiaulių valstybinė kolegija kontroliuojamų ir asocijuotujų subjektų neturi.

7. Kolegija yra paramos gavėja.

8. Kolegijoje veikia Verslo ir technologijų (I-ieji rūmai: Aušros alėja 40, II-ieji rūmai: Vilniaus g. 137) bei Sveikatos priežiūros (M. K. Čiurlionio g. 16a) fakultetai. Šiaulių valstybinė kolegija turi du studentų bendrabučius (M. K. Čiurlionio g. 18, M. K. Čiurlionio g. 20).

9. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiai vienetais – eurais ir euro centais.

10. Kolegijoje 2020 metų I ketvirtį vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 198 darbuotojai. Praėjusio atskaitinio laikotarpio sąrašinis darbuotojų skaičius – 204 darbuotojai.

11. Kolegijoje šiuo metu mokosi 1 462 studentai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kolegijos finansines ataskaitas parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir

finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Kolegijos apskaitos politika detaliai aprašyta 2019 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaita vedama eurais.

Neapibrėžtujų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto Kolegija neturi.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

COVID-19 pandemija jstaigos veiklos tēstinumui įtakos nedaro. Kolegijoje pagrindinė veikla vykdoma nuotoliniu būdu.

III. PASTABOS

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas gautas turtas pagal panaudos sutartis pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Data	Pavadinimas	Suma, Eur
1	2005-03-16	Šiaulių m. Žemėtvarkos skyrius	13 410,57
2	2005-03-16	Šiaulių m. Žemėtvarkos skyrius	12 916,47
3	2005-03-16	Šiaulių m. Žemėtvarkos skyrius	17 715,19
4	2005-05-05	Šiaulių m. Žemėtvarkos skyrius	87 045,59
5	2011-11-01	Šiaulių m. Žemėtvarkos skyrius	78 715,54
6	2007-01-31	Kauno technologijos universitetas	9 793,65
		Iš viso:	219 597,01

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomos atsargos – 1 329 869,73 Eur.

Finansinės būklės ataskaita

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2020 metų I ketvirtį pateikiama pagal 13 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį programinės įrangos nurašyta – 46 148,78 Eur (ugniasienė, spausdinimo įrangos monitoringo sistema, antivirusinė sistema).

Šiaulių valstybinė kolegija turi programinės įrangos, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina – 185 547,49 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2020 metų I ketvirtį pateikiama pagal 12 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta bibliotekų fondo – 1 766,62 Eur, knygos pergrupuotos iš atsargų – 265,53 Eur, neatlygintinai gauta – 5,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyti – šildanti antklodė, garintuvas, kosmetologinis vakuuminis prietaisas – 1 822,43 Eur, atminimo lenta – 341,75 Eur, staliuko komplektas, persirengimo spintos – 1 770,50 Eur, kompiuteriai – 6 114,30 Eur, vaizdo projektorius, kopijavimo aparatai, spausdintuvas – 6 345,34 Eur, televizorius – 604,15 Eur, bibliotekų fondai – 2 583,43 Eur. Iš viso – 20 597,53 Eur.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina – 758 154,38Eur.

3 pastaba. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2020 metų I ketvirtį pateikiama pagal 8 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Balanso straipsnį I. „Atsargos“ – 11 403,00 Eur, t.y. kuras automobilių bakuose – 52,32 Eur, mokslo tikslams skirtos medžiagos, gautos neatlygintinai – 11 350,68 Eur, atsargos skirtos parduoti – 864,85 Eur. Parduota atsargų, skirtų parduoti – 24,41 Eur. Pergrupuoti leidiniai į bibliotekos fondą – 265,53 Eur. Gauta neatlygintinai atsargų iš Nacionalinės švietimo agentūros – 29,78 Eur, Šiualių rajono savivaldybės bibliotekos – 30,84 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Balanso straipsnį C. II. dalies „Išankstiniai apmokėjimai“ sudaro:

Sąskaita – 2111101 Išankstiniai apmokėjimai:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2020-03-31	Vytauto Didžiojo universitetas	3 608,00
2	2020-03-31	Kauno technologijos universitetas	657,95
3	2020-03-31	UAB „Leidybos studija“	1 511,29
4	2020-03-31	UAB „KOSMEDA“	1 529,00
5	2020-03-31	UAB „Analizė“	0,01
		Iš viso:	7 306,25

Sąskaita – 2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2020-03-31	Baltic Hospitaly Retail Systems	58,61
2	2020-03-31	AB „Lietuvos draudimas“	110,16
3	2020-03-31	Šiaulių prekybos ir amatų rūmai	45,04
4	2020-03-31	UAB „Verslo žinios“	696,51
5	2020-03-31	VĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas	810,75
6	2020-03-31	Kauno technologijos universitetas	1 348,90
7	2020-03-31	UAB „AD Baltic“	253,33
8	2020-03-31	AB Lietuvos paštas	60,14
9	2020-03-31	Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA	112,90
10	2020-03-31	UAB „Apskaitos ir auditö žinios“	49,62
11	2020-03-31	Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija	45,04
12	2020-03-31	Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA	6,83
13	2020-03-31	Nacionalinė elektros technikos asociacija	150,86
14	2020-03-31	Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA)	1 491,87
15	2020-03-31	UAB Baltijos idėjų grupė ir partneriai	46,95
16	2020-03-31	UAB „Vitae Litera“	105,42
17	2020-03-31	UAB „Medicinos spaudos namai“	22,50
18	2020-03-31	UAB „Farmacijos namai“	22,50
19	2020-03-31	UAB „Šiaulių kraštas“	45,44
20	2020-03-31	UAB „Šiaulių naujienos“	27,00
21	2020-03-31	EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS	300,81
22	2020-03-31	UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“	215,24
23	2020-03-31	Lietuvos marketingo asociacija	240,83
24	2020-03-31	UAB „Sovis“	7 785,62
25	2020-03-31	AAS „BTA Baltic Insurance Company“	839,00

26	2020-03-31	UAB „Dycode“	140,78
27	2020-03-31	E-Z WAY, UAB	11,23
28	2020-03-31	UAB North solutions	15 824,73
29	2020-03-31	UAB „Teisės aktų gidas“	68,00
30	2020-03-31	UAB „Teisės aktų žinios“	39,64
31	2020-03-31	Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija	56,80
32	2020-03-31	UAB „Media bitės“	175,15
33	2020-03-31	Broadcast Solutions, UAB	9 756,75
34	2020-03-31	Irena Patašienė	71,60
35	2020-03-31	Ateinančių laikotarpį stipendijų sąnaudos (išmokėtos projektų lėšų stipendijos)	8 001,00
		Iš viso:	49 037,55

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Balanso C.III.4 dalį „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas“ sudaro:

Sąskaita - 2252001 Gautinos sumos už turto nuomą:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2020-03-31	UAB „Minolita“	80,65
2	2020-03-31	UAB „Euroautomatai“	122,58
3	2020-03-31	Coffee Address, UAB	38,71
		Iš viso:	241,94

Sąskaita – 2266001 Gautinos įmokos už mokslą auštosiose mokyklose – 117 258,15 Eur, nuvertėjimas – 407,92 Eur.

Sąskaita – 2267001 Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2020-02-28	Eišiškių A.Ratkevičiaus sporto mokykla	21,00
2	2020-03-10	Šiaulių m. sav. soc. Paslaugų centras	45,00
3	2020-03-12	Utenos rankinio krepšinio klubas	84,00
4	2020-03-28	VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	840,00
5	2020-03-12	Kauno r. sporto mokykla	126,00
6	2020-03-31	Studentų bendrabučio skolos	903,38
7	2020-03-31	Gautinų įmokų už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose nuvertėjimas	-360,36
		Iš viso:	1 659,02

I ketvirtį paskaičiuotas gautinų įmokų nuvertėjimas už apgyvendinimo paslaugas ir mokymo kursus – 102,60 Eur, atstatytas nuvertėjimas gavus apmokėjimą – 102,55 Eur.

6 pastaba. Sukauptos gautinos sumos

Balanso C.III.5 dalyje „Sukauptos gautinos sumos“ sudaro:

Sąskaita – 2282101 Sukauptos finansavimo pajamos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2020-03-31	IĮ „Edrana Baltic“	146,65
2	2020-03-31	UAB „Ecoservice projektai“	12,10
3	2020-03-31	UAB „Šiaulių vandenys“	1 978,20
4	2020-03-31	VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“	310,18
5	2020-03-31	UAB „Viada LT“	54,79
6	2020-03-31	AB „Šiaulių energija“	13 995,74

7	2020-03-31	Enefit „UAB“	1 512,57
8	2020-03-31	UAB JS Baltic	23 377,20
9	2020-03-31	AB „Energijos skirstymo operatorius“	2 318,52
10	2020-03-31	Projektas Nr.09.3.1-ESFA-K-731-01-0039	190,00
11	2020-03-31	Erazmus mainų projektas Nr.09.3.1-ESFA-V-709-01-0003 AMTP2	38 378,20
12	2020-03-31	Neįgalijų reikalų departamentas prie SAM	94,10
		Iš viso:	82 368,25

Sukauptų atostoginių pajamų likutis 2020-03-31 – 83 369,10 Eur.

Sukauptų VSD įmokų pajamų likutis 2020-03-31 – 1 697,35 Eur.

Balanso C.III.6 dalį „Kitos gautinos sumos“ sudaro:

7 pastaba. Kitos gautinos sumos

Sąskaita – 2298001 Kitos gautinos sumos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2020-03-31	Coffee Address, UAB	11,61
2	2020-03-31	UAB „Minolita“	4,84
3	2020-03-31	UAB „Euroautomatai“	14,71
4	2020-03-31	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	96,68
5	2020-03-31	Kauno technologijos universitetas	50,45
6	2020-03-31	Kitos gautinos sumos iš darbuotojų UAB „Eurocom“	358,75
7	2020-03-31	Kitos gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	574,01
8	2020-03-31	Kitos gautinos sumos iš kaltų asmenų	4 765,87
9	2020-03-31	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	-4 765,87
		Iš viso:	1 111,05

Už grobstymus išieškota ir pervesta į valstybės biudžetą – 190,94 Eur.

8 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Balanso C.V. dalyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ – 1 329 391,32 Eur, likutis banko sąskaitose, biudžetinėje sąskaitoje likutis – 0 Eur, kolegijos kasoje pinigų likutis – 125,35 Eur.

9 pastaba. Tiekiams mokėtinios sumos

Balanso E.II.9 dalis „Tiekėjams mokėtinios sumos“ detalizuotos lentelėje:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2020-03-31	UAB „Schindler-Liftas“	146,11
2	2020-03-31	Interscalit UAB	1 210,00
3	2020-03-31	UAB CSC TELECOM	85,00
4	2020-03-31	Kauno technologijos universitetas	1 529,00
5	2020-03-31	Telia Lietuva AB	259,00
6	2020-03-31	UAB „Ekskomisarų biuras“	184,89
7	2020-03-31	IĮ „Edrana Baltik“	146,65
8	2020-03-31	UAB „Ecoservice projektai“	12,10
9	2020-03-31	UAB „Šiaulių vandenys“	1 978,20
10	2020-03-31	UAB „Šiaulių skalbykla“	302,14
11	2020-03-31	Splius, UAB	293,50
12	2020-03-31	VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	310,18
13	2020-03-31	UAB „Viada“ LT	112,47
14	2020-03-31	AB „Šiaulių energija“	13 995,74
15	2020-03-31	UAB „Samus“	22,86
16	2020-03-31	Enefit UAB	1 527,57
17	2020-03-31	UAB „Eurocom“	359,45

18	2020-03-31	UAB „Socialinė integracija“	4 599,21
19	2020-03-31	UAB SPD Armada	36 648,60
20	2020-03-31	UAB JS Baltic	23 377,20
21	2020-03-31	UAB „Ignitis“	9,34
22	2020-03-31	AB „Energijos skirstymo operatorius“	2 334,68
23	2020-03-31	UAB Midorė	276,27
		Iš viso:	89 720,16

10 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Balanso E.II.10 dalį „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ – 186,43 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos darbuotojo lėšomis – 97,72 Eur, mokėtinas GPM – 72,75 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 15,96 Eur.

11 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos

Balanso E.II.11 dalį „Sukauptos mokėtinos sumos“ sudaro:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2020-03-31	Sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą (už grobstymus)	4 765,87
2	2020-03-31	Sukauptos atostoginių sąnaudos	210 191,43
3	2020-03-31	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos	4 196,04
4	2020-03-31	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (Erasmus stipendijos)	4 076,20
		Iš viso	223 229,54

12 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Balanso E.II.12 dalyje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ – 294 505,46 Eur, susidarė gavus išankstinius apmokejimai už bendrabučio apgyvendinimo paslaugas – 7 301,68 Eur, už studijų paslaugas – 278 055,44 Eur, mokėtinos stipendijos iš Erasmus programos – 1 029,80 Eur ir kitos įmokos – 8 118,54 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

13 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbta kitų pajamų 336 017,76 Eur, iš jų: pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose – 279 516,56 Eur, bendrabučio apgyvendinimo – 41 885,63 Eur, dokumentų priėmimą – 474,10 Eur, mokymus ir kursus – 12 177,70 Eur, kitos pajamos – 1 960,77 Eur. Kolegijos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 4 581,34 Eur.

14 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Kolegija patyrė 1 088 525,23 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 103 373,96 Eur. Daugiausiai patirta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų – 722819,94 Eur. Lyginant su praėjusiui atskaitiniu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 12 863,71 Eur, sumažėjus dėstytojų etatų skaičiui. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos – 6 833,51 Eur,

ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 112 619,62 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo 28 796,28 Eur, prailginus pastato nusidėvėjimo laikotarpį. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 67 553,78 Eur, iš jų: šildymo sąnaudos – 42 658,75 Eur, elektros energijos sąnaudos – 13 017,01 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 8 842,14 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 1903,74 Eur, kitų komunalinių paslaugų – 1 132,14 Eur, lyginant su praėjusio atskaitinio laikotarpio sąnaudomis sumažėjo 16 608,44 Eur, dėl klimato sąlygų ir COVID-19 pandemijos, mokymosi nuotoliniu būtu. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 11 765,97 Eur. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudarė – 2 355,54 Eur iš jų nurašytas bibliotekų fondas – 2 583,43 Eur, gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos – 102,60 Eur, atsatytas nuvertėjimas – 330,49 Eur. Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos – 57 168,25 Eur. Socialinių išmokų sąnaudos – 8 104,20 Eur. Kitų paslaugų sąnaudos – 41 608,53 Eur, iš jų prenumeratos – 971,12 Eur, programų palaikymas – 12523,33 Eur, liftų priežiūra – 438,33 Eur, skalbimo paslaugos – 1 217,87 Eur, draudimo paslaugos – 291,33 Eur, priešgaisrinė ir apsaugos sąnaudos – 901,42 Eur, kompiuterinės įrangos remonto – 2 009,54 Eur, nario mokesčiai – 1 123,27 Eur, patalpų valymas – 14 004,54 Eur, reprezentacinės sąnaudos – 525,40 Eur, kitos – 7 602,38 Eur. Kitos sąnaudos, banko mokesčiai – 318,99 Eur, stipendijų sąnaudos – 50 734,25 Eur.

15 pastaba. Kita veikla

Kitos veiklos pajamas sudaro patalpų nuomos pajamos – 1181,94 Eur, pajamos už parduotus leidinius – 68,00 Eur, kosmetologijos paslaugų pajamos – 2 098,50 Eur. Kitos veiklos sąnaudos, parduotų leidinių sąnaudos – 24,41 Eur.

16 pastaba. Finansinė ir investicinė veikla

Finansinės ir investicinės sąnaudos – 0,05 Eur, delspinigiai.

17 pastaba. Esminių klaidų taisymas

2020 m. gauti raštai iš Centrinės projektų valdymo agentūros apie nepateisintas projekto išlaidas iš Valstybės biudžeto lėšų – 1 100,71 Eur, Europos Sąjungos lėšų – 7 812,51 Eur.

Direktorė

Natalija Šedžiuvienė

Vyr. buhalterė

Birutė Balčytienė

Šiaulių valstybinė kolegija, 111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai
(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektių grupės paradinėmis)

111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai
(viešojo sektorius subjekto parengtojo finansinės bičių austakaitijos finansinės bičių austakaitijos kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINE PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 M kovo 31 d.
#/#/#/#

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpį						Finansavimo sumos (gaunamas iš vienam neatskaitinio laikotarpio perduoto kitiems viešojo sektoriaus subjektams)	Finansavimo sumos (gaunamas iš vienam neatskaitinio laikotarpio perduoto kitiems viešojo sektoriaus subjektams)	Finansavimo sumos (gaunamas iš vienam neatskaitinio laikotarpio perduoto kitiems viešojo sektoriaus subjektams)		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gaunamos išskyrus neatyginimai gautą turą)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatyginimai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas del jų perdavimo ne vienodo sektoriaus savo veikai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Į valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	3.275.108,12	511.683,03	1.100,71	30,84			547.805,04		1.100,71		3.239.016,95
1.1.	nepiniginiaman turui išsigytį	3.241.464,61	147.780,08	1.100,71	30,84			45.117,27		1.100,71		3.211.158,26
1.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	33.643,51	496.902,95					502.687,77				27.858,69
2.	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	858,84						24,30				834,54
2.1.	nepiniginiaman turui išsigytį	858,84						24,30				834,54
2.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti											
3.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kurį gauna iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1.832.279,01	8.049,34	7.812,52	29,78			76.912,82		7.812,52		1.763.445,31
3.1.	nepiniginiaman turui išsigytį	1.658.045,68		32,35	29,78			47.638,87				1.610.468,94
3.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	174.233,33	8.049,34	7.780,17				29.273,95				152.976,37
4.	Iš kitų šaltinių:	46.929,83		5,00				226,99				46.707,84
4.1.	nepiniginiaman turui išsigytį	30.014,86		5,00				226,99				29.792,87
4.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	16.914,97										16.914,97
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.155.175,80	519.732,37	8.913,23	65,62			624.969,15		8.913,23		5.050.004,64

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio kladų taisymas ir valutų kurso pataisymas susijusiams su finansavimo sumomis.