

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2021 M. III KETVIRTIS**

Šiaulių valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2021-10-27 Nr. F-457
 (Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.933.782,67	7.150.327,04
I.	Nematerialusis turtas	P1	5.038,27	23.781,37
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.038,27	23.781,37
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	6.928.744,40	7.126.545,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.938.122,94	5.064.111,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		627.616,33	315.380,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		625.274,41	707.300,70
II.6	Transporto priemonės		2.436,56	3.610,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		457.850,34	447.444,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		267.360,18	269.172,69
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai		10.083,64	319.526,16
III.	Ilgalaikis finansinių turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.889.005,95	1.687.473,64
I.	Atsargos	P3	642,02	11.923,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		133,99	11.385,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		508,03	538,21
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	60.316,55	63.013,39
III.	Per vienus metus gautinos sumos		250.057,74	201.767,91
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, turtą, paslaugas	P5	176.528,47	26.554,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P6	73.463,79	174.765,24
III.6	Kitos gautinos sumos	P7	65,48	448,05
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	P8	1.577.989,64	1.410.769,01
	IŠ VISO TURTO:		8.822.788,62	8.837.800,68
D.	FINANASAVIMO SUMOS		6.340.227,85	6.451.349,23
I.	Iš valstybės biudžeto		4.588.514,62	4.643.632,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		22.145,70	761,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.692.895,87	1.758.987,82
IV.	Iš kitų šalių		36.671,66	47.967,77
E.	ISIPAREIGOJIMAI		587.568,99	394.234,89

Šiaulių valstybinė kolegija

(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 įsipareigojimai	P9	37.489,56	72.662,77
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		37.489,56	72.662,77
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		550.079,43	321.572,12
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų 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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	P10	1.234,90	
II.8	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P11	39.236,63	5.670,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P12	473,61	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P13	29.330,19	183.029,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P14	479.804,10	132.872,06
F.	GRYNASIS TURTAS		1.894.991,78	1.992.216,56
I.	Dalininkų kapitalas		723.298,91	723.298,91
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		1.171.692,87	1.268.917,65
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		-97.224,78	-114.140,37
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		1.268.917,65	1.383.058,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMIŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.822.788,62	8.837.800,68

/staigos kodas 2403

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Lina Tamutienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Balčytienė

(Vardas ir pavardė)

Šiaulių valstybinė kolegija

(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 2021 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2021-10-27 Nr. F-458
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.759.636,31	2.518.410,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.005.035,09	1.813.339,70
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.772.567,20	1.583.122,56
I.2	iš savivaldybių biudžeto		21.915,94	17.077,00
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		198.662,63	212.368,47
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		11.889,32	771,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P15	754.601,22	705.071,29
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		754.601,22	705.071,29
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	2.825.319,74	2.632.124,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.976.940,16	1.854.264,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		293.648,36	312.709,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		80.754,42	74.491,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.015,80	8.415,28
V.	TRANSPORTO		1.490,04	2.101,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8.412,96	3.087,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		38.963,60	24.092,61
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5.916,97	2.334,69
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		63.631,13	94.443,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		21.304,20	22.020,96
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		104.591,00	102.324,97
XIV.	KITOS		225.651,10	131.837,42
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-65.683,43	-113.713,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P17	-31.541,35	-46.621,19
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		88.433,28	89.337,59
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		119.974,63	135.958,78
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,05
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		-97.224,78	-169.247,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-97.224,78	-169.247,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

/staigos kodas 2403

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Lina Tamutienė

(Vardas ir pavarde)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Balčytienė

(Vardas ir pavarde)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 M. rugsėjo 30 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 mokslinių, metodinių, profesinių, edukacinių potencialą;
 - užtikrinti, kad teikiamo išsilavinimo lygis ir studijų kokybė atitiktų Lietuvos ir Europos Sajungos 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, konsultacinę, edukacinię veiklą, skirtą Lietuvos konkurencingumui didinti;
 - sudaryti vienodas studijų sąlygas asmenims, siekiantiems koleginio išsilavinimo ir profesinio bakalauro laipsnio, nepaisant lyties, amžiaus, etninės priklausomybės, religijos, politinių pažiūrų, negalios ir socialinės padėties.

5. Pagrindinė Kolegijos veikla – aukštasis neuniversitetinis mokslas. Kolegija sudaro sąlygas Lietuvos gyventojams įgyti aukštąjį koleginį išsilavinimą, profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją. Kitos veiklos rūsys (pagal Ekominės veiklos rūsių klasifikatorių):

- spausdinimas ir įrašytų 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;
- nekilnojamomo 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 organizatorijų 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 2021 metų III ketvirtį vidutinis sarašinis darbuotojų skaičius – 152 darbuotojai. Praėjusio atskaitinio laikotarpio sarašinis darbuotojų skaičius – 184 darbuotojų.

11. Kolegijoje šiuo metu mokosi 1 418 studentai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kolegijos finansinės ataskaitos 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 2020 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 įstaigos veiklos tēstinumui įtakos nedaro.

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	2017-01-24	Kauno technologijos universitetas	9 793,65
		Iš viso:	219 597,01

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomos atsargos – 1 368 542,52 Eur.

Finansinės būklės ataskaita

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2021 metų III ketvirtį pateikiama pagal 13 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį programinės įrangos nurašyta – 96 567,71 Eur (ugniasienė, programinė įranga, IT įrankis).

Šiaulių valstybinė kolegija turi programinės įrangos, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina – 82 105,59 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2021 metų III ketvirtį pateikiama pagal 12 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta bibliotekų fondo – 5 655,72 Eur, knygos pergrupuotos iš atsargų – 649,34 Eur, neatlygintinai gauta – 1 226,94 Eur, du reguliuojami klaviatūros padėklai iš Valstybinio studijų fondo ir 293,21 Eur knygų iš fizinių asmenų.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta – 44730,03 Eur (kompiuteriai, komutatoriai – 31 989,92 Eur, vaizdo projektorius, multifunkciniai įrenginiai, spausdintuvai, kopijuoklis – 5 014,77 Eur, stalas budėtojai – 478,45 Eur, bibliotekų fondai – 6415,97 Eur, fotoaparatai - 830,92 Eur).

Šiaulių valstybinėje kolegijoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje, jo išsigijimo savikaina – 972 798,60 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Informacija apie atsargų vertęs pasikeitimą per 2021 metų III ketvirtį pateikiama pagal 8 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Balanso straipsnį I. „Atsargos“ – 642,02 Eur, t. y. kuras automobilių bakuose – 133,99 Eur, atsargos skirtos parduoti – 508,03 Eur. Pergrupuoti leidiniai į bibliotekos fondą – 649,34 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

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

Išankstiniai apmokėjimai:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2021-09-30	Vytauto Didžiojo universitetas	902,00
2	2021-09-30	Kauno technologijos universitetas	4 495,05
3	2021-09-30	Kauno kolegija	140,00
4	2021-09-30	UAB „Rūta“	521,36
5	2021-09-30	Vilniaus Universitetas	1 448,72
6	2021-09-30	UAB „Pačiolio prekyba“	93,10
7	2021-09-30	VšĮ „Vinilo studija“	102,00
8	2021-09-30	EAPRIL VZW	260,00
9	2021-09-30	Swedish University of Agricultural Sciences	101,07
10	2021-09-30	Fizinis asmuo V.C.G.	1 830,00
		Iš viso:	9 893,30

Kiti išankstiniai apmokėjimai studentams iš Erasmus+ programos – 7 991,60 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams -764,00 Eur (ERASMUS programa).

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2021-09-30	AB „Lietuvos draudimas“	145,91
2	2021-09-30	Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai	15,72
3	2021-09-30	UAB „Verslo žinios“	444,42
4	2021-09-30	VšĮ. Vilniaus Gedimino technikos Universitetas	384,39
5	2021-09-30	Kauno technologijos universitetas	115,82
6	2021-09-30	AB „Lietuvos paštas“	23,18
7	2021-09-30	Lietuvos statybininkų asociacija	178,57
8	2021-09-30	Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA	38,28
9	2021-09-30	Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija	15,76
10	2021-09-30	Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija	52,66
11	2021-09-30	Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA)	1 030,66
12	2021-09-30	UAB Baltijos idėjų grupė ir partneriai	19,75
13	2021-09-30	UAB „Inida“	1 179,90
14	2021-09-30	UAB „Vitae Litera“	41,72
15	2021-09-30	UAB „Medicinos spaudos namai“	14,51
16	2021-09-30	UAB „Farmacijos namai“	8,16
17	2021-09-30	UAB „Šiaulių kraštas“	16,32

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
18	2021-09-30	UAB „Šiaulių naujienos“	11,43
19	2021-09-30	Šiaulių Pramoninkų asociacija	64,36
20	2021-09-30	UAB „Jupojos technika“	78,64
21	2021-09-30	UAB „Leidybos studija“	90,65
22	2021-09-30	Lietuvos komunikacijos asociacija	10,48
23	2021-09-30	Lietuvos marketingo asociacija	102,43
24	2021-09-30	UAB „Informacinės sistemos ir technologijos“	2 553,84
25	2021-09-30	AAS „BTA Baltic Insurance Company“	282,99
26	2021-09-30	UAB „Pačiolio prekyba“	20,67
27	2021-09-30	UAB „Dycode“	22,48
28	2021-09-30	ASELA, UAB	2 723,32
29	2021-09-30	Lietuvos nuotuolinio ir e.mokymosi(LieDM)asociacija	51,11
30	2021-09-30	E-Z WAY, UAB	102,43
31	2021-09-30	UAB „Empos“	2 392,73
32	2021-09-30	UAB “ North solutions“	6 503,28
33	2021-09-30	UAB „Teisės aktų žinios“	13,56
34	2021-09-30	Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija	20,40
35	2021-09-30	Lietuvos vežėjų sąjunga	32,64
36	2021-09-30	UAB „Media bitės“	48,47
37	2021-09-30	Finis asmuo I.P.	120,44
38	2021-09-30	CILIP:the library and information association	404,63
39	2021-09-30	Baltic Hospitality Retail Systems (BHRS)	20,39
40	2021-09-30	AD „Baltic“	61,20
41	2021-09-30	EUROOPEN ASSOCIATION ERASMUS COORDINATORS	102,43
42	2021-09-30	UAB „Sovis“	2 144,28
43	2021-09-30	Lietuvos kolegijų direktorių konferencija	377,24
	2021-09-30	ENPHE	198,40
44	2021-09-30	Ateinančių laikotarpių stipendijų sąnaudos (išmokėtos stipendijos iš projektų lėšų)	19 387,00
		Iš viso:	41 667,65

‘5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

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

Gautinos sumos už turto nuomą iš UAB “Coffee Address“ – 50,00 Eur.

Gautinos įmokos už mokslą auštosiose mokyklose – 174 577,71 Eur, nuvertėjimas – 519,85 Eur.

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2021-06-30	UAB „Folianta“	262,00
2	2021-07-20	UAB „Folianta“	325,00
3	2021-09-23	Vš.I. Šeduvo PSPC	240,00
4	2021-09-30	Valstybinis Šiaulių dramos teatras	156,00
5	2021-09-30	Respublikinė Šiaulių ligoninė	840,00
6	2021-09-30	Studentų skolos už bendrabučio apgyvendinimo paslaugas	676,11
7	2021-09-30	Gautinų įmokų už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose nuvertėjimas	-78,50
		Iš viso:	2 420,61

6 pastaba. Sukauptos gautinos sumos

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

Sukauptos finansavimo pajamos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2021-09-30	UAB „Lemon“	111,03
2	2021-09-30	UAB „Šiaulių medtechnika“	91,57
3	2021-09-30	UAB „Jupojos statybinės medžiagos“	1 092,19
4	2021-09-30	ID filmai, MB	360,00
5	2021-09-30	UAB „Ecoservice projektai“	12,10
6	2021-09-30	UAB „Šiaulių vandenys“	2 187,70
7	2021-09-30	VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	320,16
8	2021-09-30	AB „Šiaulių energija“	967,12
9	2021-09-30	Enefit, UAB	20 54,38
10	2021-09-30	AB „Energijos skirstymo operatorius“	2 548,24
11	2021-09-30	UAB „Ignitis“	45,67
12	2021-09-30	UAB PrintPlus LT	553,46
13	2021-09-30	UAB „Schindler-Liftas“	326,03
14	2021-09-30	UAB „Ekskomisarų biuras“	184,89
15	2021-09-30	VšĮ „Šiauliai plius“	100,00
16	2021-09-30	Ilgalaikiai atidėjimai	30 398,00
17	2021-09-30	UAB „Viada LT“	4,35
18	2021-09-30	Mokėtinės sumos darbuotojams	8,09
19	2021-09-30	Stipendijos	46,00
20	2021-09-30	Stipendijos spec. poreikiams tenkinti	1 234,90
21	2021-09-30	Stipendijos programa 01-010	16 544,00
22	2021-09-30	Stipendijos programa 01-0006	100,00
		Iš viso:	59 289,88

Sukauptų atostoginių pajamų likutis 2021-09-30 – 13 899,17 Eur.

Sukauptų VSD įmokų pajamų likutis 2021-09-30 – 274,74 Eur.

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

7 pastaba. Kitos gautinos sumos

Kitos gautinos sumos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2021-09-30	UAB Bitė Lietuva	50,43
2	2021-09-30	Coffee Address, UAB	15,00
3	2021-09-30	VSDF valdyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	0,05
4	2021-09-30	Kitos gautinos sumos iš kaltų asmenų	3 421,79
5	2021-09-30	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	-3 421,79
		Iš viso:	65,48

Už grobstymus išieškota ir pervesta į valstybės biudžetą – 747,84 Eur.

8 pastaba. Pinigai ir pinigu ekvivalentai

Balanso C.V. dalyje „Pinigai ir pinigu ekvivalentai“ – 1 577 989,64 Eur, likutis banko sąskaitose – 1 577 989,43 Eur, biudžetinėje sąskaitoje likutis – 0 Eur, kolegijos kasoje pinigu likutis – 0,21 Eur.

9 pastaba. Ilgalaikiai atidėjiniai

Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams sukakusiems pensijinio amžiaus 2021-09-30 d. sudarė - 37 489,56 Eur, iš jų 36 837,53 Eur – išeitinės išmokos ir 652,03 – VSD kaupiniai.

10 pastaba. Mokėtinės socialinės išmokos

Balanso E.II.7 dalis „Mokėtinės socialinės išmokos“ – Neįgaliųjų reikalų departamento mokomos išmokos spec. poreikiams tenkinti – 1 234,90 Eur.

11 pastaba. Tiekėjams mokėtinės sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2021-09-30	UAB „Schindler-Liftas“	326,03
2	2021-09-30	UAB Bitė Lietuva	51,02
3	2021-09-30	Telia Lietuva, AB	264,94
4	2021-09-30	UAB „Ekskomisarų biuras“	227,36
5	2021-09-30	UAB Inida	21 020,05
6	2021-09-30	UAB „Ecoservise projektai“	12,10
7	2021-09-30	UAB „Šiaulių vandenys“	2 187,70
8	2021-09-30	UAB „Šiaulių skalbykla“	304,80
9	2021-09-30	UAB ŠIAULIŲ MEDTECHNIKA	91,57
10	2021-09-30	Splius, UAB	273,30
11	2021-09-30	UAB PrintPlius LT	553,46
12	2021-09-30	VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	320,16
13	2021-09-30	UAB „Jupojos statybinės medžiagos“	1 092,19
14	2021-09-30	UAB „Viada LT“	117,84
15	2021-09-30	AB „Šiaulių energija“	967,12
16	2021-09-30	UAB „Samus“	28,47
17	2021-09-30	UAB „Giftika“	479,16
18	2021-09-30	VšĮ „Šiauliai plius“	100,00
19	2021-09-30	Enefit, UAB	2 054,38
20	2021-09-30	UAB Socialinė integracija	5 808,00
21	2021-09-30	UAB „Ignitis“	33,74
22	2021-09-30	AB „Energijos skirstymo operatorius“	2 563,24
23	2021-09-30	ID filmai, MB	360,00
		Is viso:	39 236,63

12 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Balanso E.II.10 dalį „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“

Mokėtinės socialinio draudimo įmokos darbuotojo lėšomis – 8,09 Eur, mokėtinės socialinio draudimo įmokos darbdavio lėšomis – 1,03 Eur. mokėtinės sumos pagal darbuotojų prašymus (profesinei sąjungai) - 8,09 Eur, mokėtinės komandiruotės – 456,40 Eur.

13 pastaba. Sukauptos mokėtinės sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2021-09-30	Sukauptos mokėtinės sumos į valstybės biudžetą (įsisikolinimai pagal vykdomuosius raštus)	3 421,79
2	2021-09-30	Sukauptos atostoginių sąnaudos	18 283,18
3	2021-09-30	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	363,06
4	2021-09-30	Kitos sukauptos sąnaudos (Vilniaus universitetas)	59,36
5	2021-09-30	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (studentams)	6 384,80
6	2021-09-30	Kitos mokėtinės sumos (stipendijos)	718,00
		Is viso	29 230,19

14 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Balanso E.II.12 dalyje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ – 479 804,10 Eur, susidarė gavus išankstinius apmokėjimus už bendrabučio apgyvendinimo paslaugas – 7 634,44 Eur, už studijų paslaugas – 466 410,66 Eur ir kitos įmokos – 5 759,00 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

15 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbta kitų pajamų – 754 601,22 Eur, iš jų: pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose – 732 638,22 Eur, mokymus ir kursus – 21 963,00 Eur, Kolegijos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusių ataskaitinių laikotarpių padidėjo – 49 529,93 Eur.

16 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Kolegija patyrė – 2 825 319,74 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusių ataskaitinių laikotarpių padidėjo 193 195,32 Eur. Daugiausiai patirta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų – 1976940,16 Eur. Lyginant su praėjusių atskaitinių laikotarpių sąnaudos padidėjo – 122 675,87 Eur, nes padidėjo pareiginės algos bazinis dydis, didėjo dėstytojų atlyginimai, išmokėtos kompensacijos. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos – 18 743,10 Eur, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 274 905,26 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo 19 061,62 Eur, prailginus pastatų nusidėvėjimo laikotarpi. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 80 754,42 Eur, iš jų: šildymo sąnaudos – 46 696,49 Eur, elektros energijos sąnaudos – 21 104,02 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 4 982,68 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 5 202,47 Eur, kitų komunalinių paslaugų – 2 768,76 Eur, lyginant su praėjusio atskaitinio laikotarpio sąnaudomis didėjo 6 263,33 Eur, dėl klimato sąlygų ir COVID-19 pandemijos. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 38 963,60 Eur. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudarė – 5916,97 Eur iš jų nurašytas bibliotekų fondas – 6 415,97 Eur, gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos – 457,39 Eur, atstatytas nuvertėjimas – 956,39 Eur. Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos – 63 631,13 Eur. Socialinių išmokų sąnaudos – 21 304,20 Eur. Kitų paslaugų sąnaudos – 104 591,00 Eur, iš jų prenumeratos – 5 097,89 Eur, programų palaikymas – 45 644,62 Eur, liftų priežiūra – 1865,75 Eur, draudimo paslaugos – 832,65 Eur, reprezentacinės sąnaudos – 9 949,05 Eur, priešgaisrinės ir apsaugos sąnaudos – 2 381,93 Eur, nario mokesčiai – 4 279,97 Eur, patalpų valymo sąnaudos – 5 808,00 Eur, įrangos remonto sąnaudos – 273,34 Eur, paslaugų sutarčių sąnaudos – 5 145,00 Eur, kitos sąnaudos – 23312,80 Eur. Banko mokesčiai – 1 012,50 Eur, stipendijų sąnaudos – 224 638,60 Eur.

17 pastaba. Kita veikla

Kitos veiklos pajamas – 88 433,28 Eur sudaro: patalpų nuomos pajamos – 675,00 Eur, bendrabučio apgyvendinimo pajamos – 67 622,21 Eur, apgyvendinimo paslaugų pajamos – 5647,23 Eur pajamos už archyvinių pažymų rengimą – 1 181,00 Eur, dokumentų priėmimo paslaugų pajamos – 11 224,00 Eur, laiku negrąžintų spaudinių pajamos – 453,73 Eur, togų nuomos pajamos – 885,50 Eur, kitos pajamos – 744,61 Eur.

Kitos veiklos sąnaudos – 119 974,63 Eur sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 43 714,83 Eur, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 39369,05 Eur, Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 34 702,39 Eur, sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos – 944,38 Eur, paprastojo remonto sąnaudos – 123,71 Eur, skalbimo sąnaudos – 1 090,09 Eur, parduotų atsargų savikaina - 30,18 Eur.

Direktorė

Lina Tamutienė

Vyr. buhalterė

Birutė Balčytienė

Šiaulių valstybinė kolegija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

11.1968/241 Aušros aleja 40, Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės biudžetinės ataskaitą (konsoliduotą) finansinės biudžetinės ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL

2021 M rugpjūčio 30 d.

#/#/#/#/#

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpį					
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gaudinti), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Neatlyginimai gautas turtas per grupavimą*	Perduota kitiemis viesojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viesojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.597.565,11	96.458,87	6.168,51		1.890.297,85	
1.1.	Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	4.643.632,00	1.835.180,47				
1.1.1.	nepiniginiam turui išsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti	46.066,89	1.738.721,60	-6.168,51		163.922,35	
1.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savarodybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	761,64	43.300,00			1.726.375,50	
2.	nepiniginiam turui išsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti	761,64	43.300,00			21.915,94	
2.1.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savarodybės biudžetu ES projektams finansuoti):	43.300,00	-3.920,45			3.993,35	
2.2.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savarodybės biudžetu ES projektams finansuoti):	1.758.987,82	116.823,20	1.318,28		182.233,43	
3.	nepiniginiam turui išsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti	1.470.103,18	747,22	1.318,28		122.451,95	2.000,00
3.1.	Iš kitų šaltinių:	288.684,64	116.823,20	-747,22		59.781,48	1.347.716,73
3.2.	Iš kitų šaltinių:	47.967,77	300,00	293,21		11.889,32	345.179,14
4.	nepiniginiam turui išsigyti	29.587,25		293,21		11.589,32	36.671,66
4.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18.380,52	300,00			300,00	18.291,14
4.2.	Iš viso finansavimo sumų	6.451.349,23	1.995.603,67	1.611,49		2.106.336,54	18.380,52
5.	Iš viso finansavimo sumų	6.451.349,23	1.995.603,67	1.611,49		2.106.336,54	6.340.227,85

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, priešusio ataskaitinio laikotarpio kaidą taisymas ir valutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.