

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA**

**TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2023 M. I KETVIRTIS**

111968241, Aušros alėja 40, -Šiauliai

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

Šiaulių valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-03 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P1	6.397.120,34	6.502.849,26
I.	Nematerialusis turtas		2.365,60	3.010,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.365,60	3.010,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	6.394.754,74	6.499.838,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.694.854,67	4.736.917,13
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		575.449,21	584.413,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai		502.950,34	524.970,22
II.6	Transporto priemonės		981,46	1.034,98
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		620.519,06	649.846,79
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			2.655,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.917.044,58	2.364.502,07

I.	Atsargos	P3	427,43	443,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		74,32	90,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		353,11	353,11
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	72.535,13	41.931,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	336.507,82	224.040,91
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, turta, paslaugas		108.154,95	35.888,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P6	227.720,31	183.694,88
III.6	Kitos gautinos sumos	P7	632,56	4.457,29
IV.	Trumpalaikės investicijos	P8	152.000,00	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P9	2.355.574,20	2.098.085,95
	IŠ VISO TURTO:		9.314.164,92	8.867.351,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.951.788,73	6.021.013,43
I.	Iš valstybės biudžeto		4.374.237,68	4.410.266,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		10.722,94	567,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.518.029,59	1.559.924,53
IV.	Iš kitų šaltinių		48.798,52	50.255,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		738.762,43	467.697,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P10	50.890,62	52.514,87
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		50.890,62	52.514,87
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		687.871,81	415.182,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			

II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			2,89
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			2,89
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P11	47.423,27	12.292,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P12	180.818,17	185.519,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P13	459.630,37	217.368,01
F.	GRYNASIS TURTAS		2.623.613,76	2.378.640,79
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 perviršis ar deficitas		1.900.314,85	1.655.341,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		244.972,97	483.059,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.655.341,88	1.172.282,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.314.164,92	8.867.351,33

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

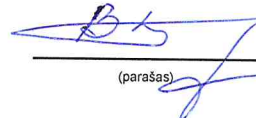
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Lina Tamutienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-03 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.491.923,94	1159911,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.034.548,75	838213,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		954.864,12	781.083,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		204,30	144,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		76.543,69	56.140,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.936,64	845,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	457.375,19	321.697,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		457.375,19	321.697,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P15	1.241.854,07	1.076.787,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		818.831,45	723.287,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		95.826,26	100408,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		89.789,32	74.663,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6.520,24	6.061,91
V.	TRANSPORTO		1.409,82	1.177,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.061,60	1.065,24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		848,36	374,89
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.136,67	2.144,30
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25.718,97	17.493,33
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		5.981,27	6.415,80
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		57.236,61	47.317,19
XIV.	KITOS		134.493,50	96.378,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		250.069,87	83.123,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P16	-5.585,47	92,95
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		62.141,24	51.131,01
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		67.726,71	51.038,06
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	P17	488,57	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		244.972,97	83.216,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		244.972,97	83.216,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Lina Tamutienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Birutė Balčytienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 M. Kovo 31 D.

I. BENDROJI DALIS

1. Viešoji įstaiga Šiaulių valstybinė kolegija yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla. Viešoji įstaiga Šiaulių valstybinė Kolegija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos adresas: Aušros alėja 40, Šiauliai, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 111968241.
2. Viešoji įstaiga Šiaulių valstybinė kolegija yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir nuosavų lėšų.
3. Viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
4. Viešoji įstaiga Šiaulių valstybinė kolegija turi du fakultetus Verslo ir technologijų (I-ieji rūmai: Aušros alėja 40, II-ieji rūmai: Vilniaus g. 137) bei Sveikatos priežiūros (M. K. Čiurlionio g. 16a). Viešoji įstaiga Šiaulių valstybinė kolegija turi du studentų bendrabučius (M. K. Čiurlionio g. 18, M. K. Čiurlionio g. 20).
5. Viešoji įstaiga Šiaulių valstybinė kolegija kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.
6. Viešojoje įstaigoje Šiaulių valstybinėje kolegijoje vidutinis darbuotojų skaičius praėjusį ketvirtį – 164 darbuotojai, 2023 metų I ketvirtį – 175 darbuotojai.
7. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolimesnę Viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos veiklą neįžvelgiama.
8. Viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos veiklos sritis – švietimas. Kolegijos pagrindinė veiklos rūšis (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių) – aukštasis neuniversitetinis mokslas, kodas – 85.42.10. Kitos veiklos, kurios gali imtis Kolegija, rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių) numatytos statute.
9. Viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos finansinės ataskaitos teikiamos už 2023 metų I ketvirtį.
10. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiiais vienetais – eurai ir centais.
11. Kolegijoje studijuoja – 1 436 studentai, iš jų valstybės finansuojamose vietose – 647 studentai, valstybės nefinansuojamose vietose – 789 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 detalai aprašyta 2022 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaita vedama eurais.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto Kolegija neturi.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

COVID-19 pandemija įstaigos veiklos tęstinumui 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 – 1 343 899,92 Eur.

Finansinės būklės ataskaita

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2023 metų I ketvirtį pateikiama pagal 13 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį programinės įrangos nebuvo įsigyta.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2023 metų I ketvirtį pateikiama pagal 12 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį į bibliotekų fondą iš atsargų pergrupuotos knygos – 1 549,75 Eur. Neatlygintinai gauta turto – 80,00 Eur (knygos).

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta bibliotekų fondų – 2 295,95 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2023 metų I ketvirtį pateikiama pagal 8 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Balanso straipsnį I. „Atsargos“ – 427,43 Eur, sudaro: kuras automobilių bakuose – 74,32 Eur, atsargos skirtos parduoti – 353,11 Eur. Pergrupuoti leidiniai į bibliotekos fondą – 1 594,75 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

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

Sąskaita – 2111101 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2023-03-31	Vilniaus Universitetas	698,56
2	2023-03-31	Kauno technologijos universitetas	1 731,12
3	2023-03-31	Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija LINPRA	1 225,13
4	2023-03-31	UAB „Vilniaus Europolis“	292,00
5	2023-03-31	UAB „Sinerta LDC“	80,05
		Iš viso:	4 026,86

Sąskaita – 2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2023-03-31	Institute of Financial Acontants	197,14
2	2023-03-31	Šiaulių miesto savivaldybės administracija	344,99
3	2023-03-31	AB „Lietuvos draudimas“	2 199,75
4	2023-03-31	Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija	4 020,58
5	2023-03-31	Vitae Litera UAB	104,99
6	2023-03-31	Medicinos spaudos namai, UAB	37,49
7	2023-03-31	UAB „AD Baltic“	233,32
8	2023-03-31	Farmacijos namai, UAB	22,50
9	2023-03-31	UAB „North solutions“	22 221,94
10	2023-03-31	Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija	99,98
11	2023-03-31	UAB „Mokslo technologijos“	1 902,82
12	2023-03-31	UAB PrintPlus LT	1 124,03
13	2023-03-31	UAB „Verslo žinios“	357,19
14	2023-03-31	Lietuvos mokslo periodikos asociacija	45,00
15	2023-03-31	UAB „Dycode“	139,73
16	2023-03-31	ASELA, UAB	10 248,95
17	2023-03-31	CILIP:the library and information association	161,51
18	2023-03-31	UAB „E-Z WAY“	65,44
19	2023-03-31	UAB „Informacinės sistemos ir technologijos“	787,13
20	2023-03-31	UAB „Sovis“	839,72
21	2023-03-31	Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija LINPRA	135,00
22	2023-03-31	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	1 415,06
23	2023-03-31	Kauno technologijos universitetas	490,05
24	2023-03-31	UAB „Pačiolio prekyba“	80,24
25	2023-03-31	Lietuvos marketingo asociacija	225,00
26	2023-03-31	UAB „Šiaulių kraštas“	63,00
27	2023-03-31	Lietuvos buhalterijų ir auditorių asociacija	450,00
28	2023-03-31	UAB „APSKAITOS IR AUDITO ŽINIOS“	72,00
29	2023-03-31	Baltic Hospitality Retail Systems (BHRS)	65,46
30	2023-03-31	Lietuvos vežėjų sąjunga	90,00
31	2023-03-31	AB „Lietuvos paštas“	156,97
32	2023-03-31	Uab „Softera Baltic“	320,01
33	2023-03-31	AB „Gjensidige“	65,18
34	2023-03-31	Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija	75,00
35	2023-03-31	UAB „Leidybos studija“	386,10
36	2023-03-31	Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai	315,00
37	2023-03-31	NACIONALINĖ ELEKTROS TECHNIKOS VERSLO ASOCIACIJA	450,00
38	2023-03-31	Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija	54,00

39	2023-03-31	Lietuvos kolegijų direktorių konferencija	1 350,00
40		ERASMUS STIPENDIJOS	11 416,00
			62 828,27

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

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

Sąskaita – 2250001 Gautinos sumos už turto nuomą – 2 175,00 Eur, nuvertėjimas – 118,50 Eur.

Sąskaita – 2262001 Gautinos už suteiktas paslaugas – 102 768,30 Eur.

Sąskaita – 2267001 Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas – 4 517,13 Eur, nuvertėjimas – 1 186,98 Eur.

6 pastaba. Sukauptos gautinos sumos

Balanso C.III.5 dalyje „Sukauptos gautinos sumos“ – 227 720,31 Eur sudaro: sukauptos atostoginių pajamos – 139 596,30 Eur, Ilgalaikių atidėjinių pajamos – 43 925,28 Eur sukauptos stipendijos – 600,00 Eur, sukauptas darbo užmokestis – 131,21 Eur, kitos gautinos sumos už prekes ir paslaugas – 43 467,52 Eur.

7 pastaba. Kitos gautinos sumos

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2023-03-31	UAB Bitė Lietuva	83,94
2	2023-03-31	VSDF valdyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	0,05
3	2023-03-31	Coffee Adress UAB už suteiktas paslaugas	60,00
4	2023-03-31	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	1 752,71
5	2023-03-31	Išieškotinių sumų už padarytą žalą nuvertėjimas	-1 752,71
6	2023-03-31	AB Luminor bankas (palūkanos)	488,57
		Iš viso:	632,56

Už grobstymus išieškota ir pervesta į valstybės biudžetą – 311,88 Eur.

8 pastaba. Trumpalaikės investicijos

2023-02-03 pasirašyta su AB Luminor bankas neatšaukiamo terminuoto indėlio sutartis 12 mėn. – 152 000,00 Eur.

9 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Balanso C.V. dalyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ – 2 355 574,20 Eur, likutis banko sąskaitose – 2 355 572,91 Eur, biudžetinėje sąskaitoje likutis – 0 Eur, Kolegijos kasoje grynujų pinigų likutis – 1,29 Eur.

10 pastaba. Ilgalaikiai atidėjiniai

Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams sukakusiems pensijinio amžiaus 2023-03-31 d. sudarė - 50 890,62 Eur.

11 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2023-03-31	UAB „Bitė Lietuva”	83,94
2	2023-03-31	UAB „Ecoservice projektai“	36,30
3	2023-03-31	UAB „Šiaulių vandenys“	3 394,69
4	2023-03-31	UAB „Viada LT“	295,88
5	2023-03-31	AB „Šiaulių energija“	21 406,96
6	2023-03-31	Enefit UAB	7 588,26
7	2023-03-31	AB „Energijos skirstymo operatorius“	2 715,17
8	2023-03-31	Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai	200,00
9	2023-03-31	UAB „Schindler liftas“	251,01
10	2023-03-31	Telia Lietuva, AB	259,64
11	2023-03-31	UAB „Šiaulių skalbykla“	336,86
12	2023-03-31	SPLIUS, UAB	273,80
13	2023-03-31	VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	495,45
14	2023-03-31	UAB „Samus“	29,44
15	2023-03-31	UAB „Socialinė integracija“	5 808,00
16	2023-03-31	Valstybės įmonė Registrų centras	0,56
17	2023-03-31	UAB „Ignitis“	89,21
18	2023-03-31	UAB „SDG“	181,50
19	2023-03-31	Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija	81,64
20	2023-03-31	UAB PrintPlius	65,10
21	2023-03-31	ASELA, UAB	2 578,25
22	2023-03-31	MB „Margas kelias“	289,00
23	2023-03-31	UAB „Trademax“	511,83
24	2023-03-31	UAB „NEVDA“	142,23
25	2023-03-31	UAB „Acoris“	308,55
		Iš viso:	47 423,27

12 pastaba. Sukauptos mokėtinės sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2023-03-31	Sukauptos mokėtinės sumos į valstybės biudžetą (įsiskolinimai pagal vykdomuosius raštus)	1 752,71
2	2023-03-31	Sukauptos atostoginių sąnaudos	170 037,87
3	2023-03-31	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	3 375,39
4	2023-03-31	Mokėtinės stipendijos	5 652,20
		Iš viso	180 818,17

13 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Balanso E.II.12 dalyje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ – 459 630,37 Eur, susidarė gavus išankstinius apmokėjimai už bendrabučio apgyvendinimo paslaugas – 9 203,91 Eur, už studijų paslaugas – 446 407,24 Eur, ir kitos įmokos – 2 439,00 Eur, sukauptos stipendijos – 1320,00 Eur, mokėtinės komandiruotės – 260,22 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

14 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbta kitų pajamų – 457 375,19 Eur, iš jų: pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose – 440 277,19 Eur, mokymus ir kursus – 17 098,00 Eur, Kolegijos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 135 677,28 Eur.

15 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Kolegija patyrė – 1 241 854,07 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 165 066,08 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo – 95 544,36 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo – 15 125,45 Eur.

16 pastaba. Kita veikla

Kitos veiklos pajamos – 62 141,24 Eur iš jų patalpų nuomos pajamos – 4 355,00 Eur, apgyvendinimo pajamos – 48 085,83 Eur, parduotų prekių pajamos – 329,84 Eur, dokumentų priėmimo pajamos – 1 445,40 Eur, kosmetologijos paslaugas – 7 293,50 Eur, spausdinimo, skenavimo pajamos – 100,80 Eur, kitos – 530,87 Eur.

Kitos veiklos sąnaudos – 67 726,71 Eur sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 19 883,94 Eur, turto nusidėvėjimo sąnaudos – 13 122,62 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 33 361,00 Eur, kitos – 1 359,15 Eur.

17 pastaba. Finansinė investicinė veikla

Finansinės investicinės veiklos pajamos iš terminuoto indėlio – 488,57 Eur.

Direktorė



Lina Tamutienė

Vyr. buhalterė



Birutė Balčytienė