

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 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2018-04-23

Nr.

F-350

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.912.536,91	6.010.193,36
I.	Nematerialusis turtas		40.477,30	33.859,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P1	40.477,30	33.859,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	5.872.059,61	5.976.333,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.065.639,94	5.139.183,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		305.293,13	319.121,99
II.6	Transporto priemonės		5.929,00	6.271,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		232.861,91	252.239,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		261.427,57	259.516,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		908,06	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.745.540,68	1.478.306,51
I.	Atsargos	P3	840,56	907,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		92,25	76,87
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		748,31	830,51
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	32.737,87	27.091,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	293.357,24	149.457,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.341,80	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		122.081,11	28.358,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		169.563,12	120.691,37
III.6	Kitos gautinos sumos		371,21	408,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	1.418.605,01	1.300.849,90
	IŠ VISO TURTO:		7.658.077,59	7.488.499,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.663.797,99	4.756.106,94
I.	Iš valstybės biudžeto		3.471.824,42	3.506.636,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.028,94	1.053,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.146.699,59	1.203.990,22
IV.	Iš kitų šaltinių		44.245,04	44.427,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		567.324,33	355.497,54

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)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		567.324,33	355.497,54
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 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	P7	1.305,00	1.374,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P8	35.132,77	739,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	1.997,52	9.270,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P10	186.109,09	144.283,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	342.779,95	199.831,08
F.	GRYNASIS TURTAS		2.426.955,27	2.376.895,39
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		1.703.656,36	1.653.596,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		50.059,88	202.093,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.653.596,48	1.451.503,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.658.077,59	7.488.499,87

/staigos kodas 2403

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)

Natalija Šedžiuvienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Birutė Balčytienė

(Vardas ir pavardė)

Šiaulių valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968241 Aušros aleja 40, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M kovo 31 d. DUOMENIS2018-04-23
(Data)

Nr.

E-351

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.042.950,33	1.032.934,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		722.008,90	684.606,34
I.1	Iš valstybės biudžeto		661.275,69	619.081,54
I.2	iš savivaldybių biudžeto		24,30	24,30
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		60.379,69	64.865,18
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		329,22	635,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	320.941,43	348.328,22
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		320.941,43	348.328,22
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P13	994.119,00	897.488,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		672.488,79	598.918,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		115.131,83	101.475,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		88.612,96	78.038,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.756,75	1.244,53
V.	TRANSPORTO		1.478,87	1.837,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.077,58	179,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		727,24	306,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.984,36	15.953,73
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		61.441,93	71.139,07
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			2,56
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		30.239,89	28.240,80
XIV.	KITOS		178,80	152,38
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		48.831,33	135.446,53
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P14	1.228,55	985,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.788,89	985,20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		560,34	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			72,22
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		50.059,88	136.503,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		50.059,88	136.503,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

staigos kodas 2403

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)

Natalija Šedžiuvienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(savininkas buhalteris (buhalteris))



(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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
 PAGAL 2018 M. kovo 31 d.**

2018-04-23

(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		72,22
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		72,22
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)		72,22

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

/staigos kodas 2403

Šiaulių valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2018 M kovo 31 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.506.636,22	559.894,70						596.048,30					1.341,80	3.471.824,42
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.499.948,70	20.657,98						58.083,14					693,09	3.463.216,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.687,52	539.236,72						537.965,16					648,71	8.607,79
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.053,24							24,30						1.028,94
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.053,24							24,30						1.028,94
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1.203.990,22	20.245,70						76.735,33					801,00	1.146.699,59
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.146.032,57			-2.299,75				26.155,75						1.117.577,07
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	57.957,65	20.245,70		2.299,75				50.579,58					801,00	29.122,52
4.	Iš kitų šaltinių:	44.427,26							329,22						44.245,04
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27.685,50							329,22						27.503,28
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.741,76													16.741,76
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.756.106,94	580.140,40						673.137,15					801,00	4.663.797,99

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų įrašymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018 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 atsiskaitomąją sąskaitą banke.

2. Šiaulių valstybinė kolegija dalininkų neturi.

3. Kolegijos buveinės adresas: Aušros al. 40, Šiauliai, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas: 111968241.

4. Pagrindinė Kolegijos veikla – aukštasis neuniversitetinis mokslas. Kolegija sudaro sąlygas Lietuvos gyventojams įgyti aukštąjį koleginių išsilavinimą, profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją.

5. Šiaulių valstybinė kolegija kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

6. 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).

7. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiai vienetais – eurai ir euro centais.

8. Kolegijoje 2018 metų I ketvirtį vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 232 darbuotojų. Praėjusio atskaitinio laikotarpio sąrašinis darbuotojų skaičius – 222 darbuotojų.

9. Kolegijoje šiuo metu mokosi 1 865 studentai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kolegijos apskaitos politika detalai aprašyta 2017 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaita vedama eurai.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto Kolegija neturi.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

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
7	2011-08-30	Vilniaus universitetas	5 064,54
8	2017-11-24	Vilniaus dailės akademija	41 774,76
		Iš viso:	266 436,31

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomos atsargos – 1 128 939,52 Eur.

Finansinės būklės ataskaita

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2018 metų I ketvirtį pateikta 13-to standarto 1 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos – 14 313,09 Eur, nurašyta – 13 843,50 Eur, programinė įranga.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2018 metų I ketvirtį pateikta 12 -to standarto 1 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta bibliotekų fondo – 6 595,21 Eur, knygos pergrupuotos iš atsargų – 48,90 Eur, neatlygintinai gauta – 147,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyti kompiuteriai – 2 546,63 Eur, projektoriai ir spausdintuvai – 1 666,23 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nuvertintas nurašomas turtas – 161,12 Eur, vaizdo projektorius.

Išankstinį mokėjimą už ilgalaikį materialųjį turtą sudaro apmokėjimas už leidinius – 908,06 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2018 metų I ketvirtį pateikta 8-to standarto 1 priede.

Balanso straipsnį C.1.2. „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių“ – 92,25 Eur, t.y. kuras automobilių bakuose. Parduota atsargų, skirtų parduoti – 82,20 Eur. Pergrupuoti leidiniai į bibliotekos fondą – 48,90 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	2018-03-30	Kauno technologijos universitetas	
2	2018-03-21	IĮ „Edrana Baltic“	1 647,25
3	2018-03-05	UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“	12,25
4	2018-03-29	UAB „Žinių era“	65,07
5	2018-03-27	Latvian Mathematical Society	340,00
6	2018-03-14	ISAST International Society	250,00
7	2018-03-31	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	360,00
		Iš viso:	698,05
			3 372,62

Sąskaita – 2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-03-31	Baltic Hospitality Retail Systems (BHRS)	54,45
2	2018-03-31	AB „Lietuvos draudimas“	90,69
3	2018-03-31	UAB „Verslo žinios“	328,22
4	2018-03-31	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	807,44
5	2018-03-31	Kauno technologijos universitetas	353,36
6	2018-03-31	UAB „AD Baltic“	240,60
7	2018-03-31	AB Lietuvos paštas	183,60
8	2018-03-31	Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA	112,50
9	2018-03-31	UAB „APSKAITOS IR AUDITO ŽINIOS“	49,50
10	2018-03-31	Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija	45,00
11	2018-03-31	Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija	150,03
12	2018-03-31	Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA)	1 647,27
13	2018-03-31	UAB „LNE“	29,79
14	2018-03-31	UAB „Vitae Litera“	83,97
15	2018-03-31	Viešoji įstaiga Odontologijos studija	22,50
16	2018-03-31	UAB „Šiaulių kraštas“	45,00
17	2018-03-31	UAB „Šiaulių naujienos“	24,03
18	2018-03-31	Šiaulių Pramonininkų asociacija	187,47
19	2018-03-31	K. Matačiūno leidybos įmonė „KRIVENTA“	22,50
20	2018-03-31	EUROPEAN ASSOCIATION OF ERAZMUS COORDINATORS	299,97
21	2018-03-31	UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“	183,23
22	2018-03-31	Lietuvos marketingo asociacija	119,97
23	2018-03-31	UAB „Infoside“	108,90
24	2018-03-31	AAS „BTA Baltic Insurance Company“	888,75
25	2018-03-31	UAB „Pačiolio prekyba“	252,27
26	2018-03-31	UAB „Dycode“	139,79
27	2018-03-31	Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija	142,47
28	2018-03-31	E-Z WAY, UAB	4,38
29	2018-03-31	UAB „Teisės aktų gidas“	51,03
30	2018-03-31	Lietuvos vežėjų sąjunga	90,00
31	2018-03-31	Masterstudies AS	300,32
32	2018-03-31	The European Higher Education Society	123,75
33	2018-03-31	EASSW	74,97
34	2018-03-31	European Federation of Nurse Educators	562,50
35	2018-03-31	ENPHE	150,03
36	2018-03-31	Studentų stipendijos	21 395,00
		Iš viso:	29 365,25

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Balanso C.III.3 dalį „Gautinos finansavimo sumos“ sudaro – 1 341,80 Eur, pateikta paraiška Finansų ministerijai.

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

Sąskaita - 2252001 Gautinos sumos už turto nuomą:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-03-30	Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla	70,00
2	2018-02-13	UAB „Baltijos rinkos inovacijos“	63,00
3	2018-02-13	UAB „Baltijos rinkos inovacijos“	15,00
4	2018-03-30	UAB „Euroautomatai“	200,00
5	2018-03-30	UAB „Minolita“	100,00
6	2018-03-30	UAB „Pardavimo automatai“	50,00
7	2018-03-30	Gautinų sumų už turto nuomą nuvertėjimas	-7,80
		Iš viso:	490,20

Sąskaita – 2266001 Gautinos įmokos už mokslą auštosiose mokyklose – 118 285,76 Eur, nuvertėjimas – 1 070,79 Eur.

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2012-07-10	VšĮ „Sportas visiems-Šiaulių regionas 2012“	1 086,08
2	2015-01-08	UAB „KNYGININKAS“	4,06
3	2015-02-13	UAB „KNYGININKAS“	1,16
4	2015-04-08	UAB „KNYGININKAS“	5,80
5	2015-04-08	UAB „KNYGININKAS“	3,54
6	2018-03-13	Telšių teritorinė darbo birža	2 055,00
7	2018-03-09	UAB „Grindalita“	96,00
8	2018-03-23	UAB „Grindalita“	110,00
9	2018-03-26	VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	225,00
10	2018-03-26	VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras	121,00
11	2018-03-30	UAB „Grindalita“	100,00
12	2018-03-30	VšĮ Dainų PSPC	300,00
13	2018-03-31	Studentų bendrabučio skolos	701,83
14	2018-03-31	Gautinų įmokų už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose nuvertėjimas	-1 504,32
		Iš viso:	3 305,15

I ketvirtį paskaičiuotas gautinų įmokų nuvertėjimas už apgyvendinimo paslaugas ir mokymo kursus –220,92 Eur, atstatytas nuvertėjimas gavus apmokėjimą – 170,50 Eur.

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

Sąskaita – 2282101 Sukauptos finansavimo pajamos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-03-31	UAB „Labbis“	265,00
2	2018-03-31	UAB „Schindler-liftas“	146,14
3	2018-03-31	Telia Lietuva, AB	766,53
4	2018-03-30	VĮ „INFOSTRUKTŪRA“	38,20
5	2018-03-31	UAB „Šiaulių vandenys“	2 547,77
6	2018-03-29	UAB „Jugeras“	192,39

7	2018-03-20	UAB „Elotus“	
8	2018-03-31	UAB „Mažeikių šilumos tinklai“	85,00
9	2018-03-30	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	239,79
10	2018-03-30	UAB „Limeta“	104,43
11	2018-03-31	AB „Šiaulių energija“	242,85
12	2018-03-27	UAB „Dalgmara“	18 976,62
13	2018-03-31	Energijos tiekimas UAB	121,00
14	2018-03-30	UAB „Socialinė integracija“	1 525,50
15	2018-03-31	UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	4 433,03
16	2018-03-31	AB „Energijos skirstymo operatorius“	60,63
17	2018-03-28	Simona Rudzinskiėnė	2 446,95
18	2018-03-14	UAB firma „Koslita“	180,00
19	2018-03-29	UAB Echo Stamp	39,95
20	2018-03-31	UAB „Apsaga“	200,00
21	2018-03-31	Stipendijos	268,28
22	2018-03-31	VSDFV prie SADM	7 229,75
23	2018-03-31	Darbo užmokestis	1 664,55
		Iš viso:	95,00
			41 869,36

I ketvirtį sukaupta atostoginių pajamų – 27 088,82 Eur, panaudota išmokėjus atostoginius – 3 310,58 Eur, sukaupytų atostoginių pajamų likutis 2018-03-31 – 97 019,57 Eur.

I ketvirtį sukaupta VSD įmokų pajamų – 8 447,01 Eur, panaudota išmokėjus VSD įmokų pajamų – 1 040,37 Eur, sukaupytų VSD įmokų pajamų likutis 2018-03-31 – 30 674,19 Eur.

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

Sąskaita – 2298001 Kitos gautinos sumos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-03-31	Kauno technologijos universitetas	50,45
2	2018-03-31	UAB „Knygininkas“	148,40
3	2018-03-31	UAB „Pardavimo automatai“	15,00
4	2018-03-31	UAB „Minolita“	6,00
5	2018-03-31	UAB „Euroautomatai“	24,00
6	2018-03-31	VSDFV prie SADM	40,73
7	2018-03-31	Kitos gautinos sumos iš kaltų asmenų	5 788,00
8	2018-03-31	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	-5 936,40
9	2018-03-31	Gautinos sumos iš darbuotojų už Eurocom ryšių paslaugas iš VB lėšų	212,72
10	2018-03-31	Gautinos sumos iš darbuotojų už Eurocom ryšių paslaugas iš Kolegijos pajamų lėšų	22,31
		Iš viso:	371,21

Kitos gautinos sumos iš kaltų asmenų – 5 788,00 Eur, visa suma nuvertinta. Gautinos sumos iš darbuotojų už Eurocom ryšių paslaugas - 235,03 Eur. Užregistruotas nuvertėjimas 5 936,40 Eur.

Už grobstymus išieškota ir pervesta į valstybės biudžetą – 27,49 Eur.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Balanso C.V. dalyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ – 1 418 605,01 Eur, likutis banko sąskaitose, biudžetinėje sąskaitoje likutis – 0 Eur, kolegijos kasoje pinigų likutis – 0 Eur.

7 pastaba. Mokėtinos socialinės išmokos

Balanso E.II.7 dalį „Mokėtinos socialinės išmokos“ – 1 305,00 Eur, sudaro neišmokėtas stipendijų likutis iš Erasmus programos grįžusiems studentams.

8 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-03-31	UAB „Labbis“	265,00
2	2018-03-30	Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai	74,12
3	2018-03-31	UAB „Schindler-liftas“	146,14
4	2018-03-29	UAB Echo Stamp	200,00
5	2018-03-31	Telia Lietuva, AB	766,53
6	2018-03-30	VĮ „INFOSTRUKTŪRA“	38,20
7	2018-03-26	UAB „NEVDA“	332,75
8	2018-03-31	UAB „Šiaulių vandenys“	2 547,77
9	2018-03-30	UAB „Šiaulių skalbykla“	179,71
10	2018-03-21	UAB „MINOLITA“	155,85
11	2018-30-30	Splius, UAB	9,27
12	2018-03-29	UAB „Jugeras“	192,39
13	2018-03-14	UAB firma „Koslita“	39,95
14	2018-03-20	UAB „Elotus“	85,00
15	2018-03-31	UAB „Mažeikių šilumos tinklai“	239,79
16	2018-03-30	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	104,43
17	2018-03-31	UAB „Apsaga“	323,71
18	2018-03-22	UAB „Jupojos statybinės medžiagos“	104,50
19	2018-03-30	UAB „Limeta“	242,85
20	2018-03-31	AB „Šiaulių energija“	18 976,62
21	2018-03-26	UAB „Dairoma“	204,49
22	2018-03-31	UAB „Samus“	84,27
23	2018-03-23	Charlot LT, UAB	544,21
24	2018-03-27	UAB „Dalgmara“	121,00
25	2018-03-31	UAB „Eurocom“	237,07
26	2018-03-31	Energijos tiekimas UAB	1540,50
27	2018-03-30	UAB „Socialinė integracija“	4 433,03
28	2018-03-31	UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	60,63
29	2018-03-31	AB „Energijos skirstymo operatorius“	2 476,95
30	2018-03-28	Simona Rudzinskienė	180,00
31	2018-03-31	Vš.Į. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	226,04
		Iš viso:	35 132,77

9 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Balanso E.II.10 dalį „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ – 1 997,52 Eur mokėtinas darbo užmokestis – 182,34 Eur, mokėtinas GPM – 46,06 Eur ir mokėtinos VSD įmokos – 1 769,12 Eur.

10 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-03-31	Sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą (už grobstymus)	5 788,00
2	2018-03-31	Sukauptos atostoginių sąnaudos	131 864,48
3	2018-03-31	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos	41 715,41
4	2018-03-31	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (Erasmus stipendijos)	6 741,20
		Iš viso	186 109,09

11 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Balanso E.II.12 dalyje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ – 342 779,95 Eur, susidarė gavus išankstinius apmokėjimai už bendrabučio apgyvendinimo paslaugas – 10 268,53 Eur, už mokymus – 130,00 Eur, už studijų paslaugas – 332 311,42 Eur ir kitos įmokos – 70,00 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbta kitų pajamų 320 941,43 Eur, iš jų: pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose – 240 145,82 Eur, bendrabučio apgyvendinimo – 48 701,37 Eur, dokumentų priėmimą – 1 550,40 Eur, mokslo taikomąją veiklą – 320,00 Eur, mokymus ir kursus – 23 677,50 Eur, kosmetologijos paslaugas – 4 940,20 Eur, kitos pajamos – 1 606,14 Eur. Kolegijos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 27 386,79 Eur.

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

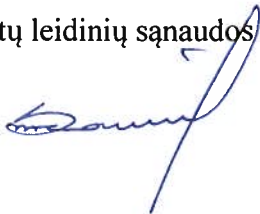
Per ataskaitinį laikotarpį Kolegija patyrė 994 119,00 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 96 630,97 Eur. Daugiausiai patirta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų – 672 488,79 Eur. Lyginant su praėjusius atskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 73 570,58 Eur, padidėjus dėstytojų atlyginimams. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos – 7 695,56 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos – 107 436,27 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 13 656,28, nes patikėjimo teise gauti pastatai Mažeikiuose. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 88 612,96 Eur, iš jų: šildymo sąnaudos – 65 201,29 Eur, elektros energijos sąnaudos – 11 994,89 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 7 827,04 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 2 576,11 Eur, kitų komunalinių paslaugų – 1 013,63 Eur. Lyginant su praėjusio atskaitinio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 10 574,40 Eur. Transporto sąnaudos – 1 478,87 Eur, lyginant su praėjusio atskaitinio laikotarpio sąnaudomis sumažėjo – 358,32 Eur. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudarė – 727,24 Eur iš jų 161,12 Eur nuvertintas ilgalaikis turtas, gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos – 764,11 Eur ir atstatytos nuvertėjimo sąnaudos – 197,99 Eur. Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos – 19 984,36 Eur, iš jų: įsigyta ūkinio inventoriaus ir nurašyta į sąnaudas – 8 290,08 Eur, įsigyta raštinės, ūkinių medžiagų ir nurašyta į sąnaudas – 4 588,00 Eur, atsarginių dalių sąnaudos – 125,00 Eur, mokslo tikslams skirtų medžiagų – 2 908,83 Eur, kitų medžiagų – 4 072,45 Eur. Socialinių išmokų sąnaudos – 61 441,93 Eur, iš jų stipendijų sąnaudos – 53 501,13 Eur. Kitų paslaugų sąnaudos – 30 239,89 Eur, iš jų paslaugų sutarčių – 3 226,40 Eur, programų palaikymas – 2 218,83 Eur, liftų priežiūra – 611,04 Eur, skalbimo paslaugos – 684,43 Eur, draudimo

2 218,83 Eur, liftų priežiūra – 611,04 Eur, skalbimo paslaugos – 684,43 Eur, draudimo paslaugos – 296,25 Eur, priešgaisrinė ir apsaugos sąnaudos – 927,69 Eur, kompiuterinės įrangos remonto – 1 946,39 Eur, prenumeratos sąnaudos – 1 686,26 Eur, nario mokesčiai – 987,28 Eur, patalpų valymas – 13 735,36 Eur, reprezentacinės sąnaudos – 1 422,27 Eur, kitos – 2 497,69 Eur. Kitos sąnaudos – 178,80 Eur banko mokesčiai.

14 pastaba. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos sudaro patalpų nuomos pajamos – 1 607,00 Eur, pajamos už parduotus leidinius – 181,89 Eur, Kitos veiklos sąnaudos – 560,34 Eur, konsorciumo dalyvio sąnaudos – 478,14 Eur, parduotų leidinių sąnaudos – 82,20 Eur.

Direktorė



Natalija Šedžiuvienė

Vyr. buhalterė



Birutė Balčytienė