

Šiaulių valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

11968241 Aušros alėja 40, Šiauliai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2018-07-24 Nr. F-623

(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		5.820.781,67	6.010.193,36
I.	Nematerialusis turtas		30.744,88	33.859,77
I.1	Plėtros darbai	P1	30.744,88	33.859,77
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	5.790.036,79	5.976.333,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.992.095,90	5.139.183,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		291.270,10	319.121,99
II.6	Transporto priemonės		5.586,82	6.271,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		236.384,36	252.239,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		264.699,61	259.516,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.529.914,56	1.478.306,51
I.	Atsargos	P3	1.278,38	907,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		532,18	76,87
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		746,20	830,51
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	52.844,21	27.091,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	122.817,30	149.457,94
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, turą, paslaugas		14.964,85	28.358,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		107.317,85	120.691,37
III.6	Kitos gautinos sumos		534,60	408,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	1.352.974,67	1.300.849,90
	IŠ VISO TURTO:		7.350.696,23	7.488.499,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.749.553,53	4.756.106,94
I.	Iš valstybės biudžeto		3.462.788,31	3.506.636,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16.274,50	1.053,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.227.267,65	1.203.990,22
IV.	Iš kitų šaltinių		43.223,07	44.427,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		204.553,11	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		204.553,11	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	3.956,20	1.374,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P8	78.771,63	739,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	12.823,25	9.270,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P10	15.396,72	144.283,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	93.605,31	199.831,08
F.	GRYNASIS TURTAS		2.396.589,59	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		1.673.290,68	1.653.596,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19.694,20	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:		7.350.696,23	7.488.499,87

Atstaus kodas 2403

Direktorius pavaduotoja infrastruktūrai, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Janina Melienė
(Vardas ir pavardė)Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))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 birželio 30 d. DUOMENIS2018-07-24 Nr. F-622
(Data)

Pateiktinu valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eik. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.140.452,31	2.081.096,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.511.169,80	1.428.374,55
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.270.310,20	1.263.733,29
I.2	iš savivaldybių biudžeto		13.205,67	348,60
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		226.196,20	162.916,59
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		1.457,73	1.376,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	629.282,51	652.721,82
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		629.282,51	652.721,82
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P13	2.125.054,86	1.859.733,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.386.410,62	1.220.292,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		232.355,48	203.224,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		115.010,45	109.126,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30.629,82	19.070,60
V.	TRANSPORTO		3.707,64	3.553,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.163,65	676,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		78.832,33	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		865,59	341,75
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52.517,46	53.984,22
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		141.644,42	170.554,36
XI.	NUOMOS		40,00	
XII.	FINANSAVIMO			2,56
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		78.445,92	67.905,06
XIV.	KITOS		431,48	11.001,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15.397,45	221.362,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P14	4.305,44	-464,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4.867,89	1.939,21
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		562,45	2.403,67
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P15	-8,69	106,51
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		19.694,20	221.004,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19.694,20	221.004,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

staigos kodas 2403

Direktorius pavaduotoja infrastruktūrai, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinio pobūdžio)Janina Melienė
(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(Viešojo sektoriaus buhalteris (buhalterė))

Birutė Balčytienė
(Vardas ir pavardė)

Šaudlių valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968241 Aušros alėja 40, Šaliai

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M birželio 30 d.**

(Dalis)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.506.636,22	1.290.183,71		5,45												3.462.788,31
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.499.948,70	43.664,55		5,45												3.434.621,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.687,52	1.246.519,16														28.166,38
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.053,24	26.240,00														16.274,50
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.053,24	26.240,00	1.000,00													1.004,64
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-1.000,00													15.269,86
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	200.509,06		1.599,15											801,00	1.227.267,65
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.146.032,57		-1.497,25	1.599,15												1.092.982,48
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	57.957,65	200.509,06	1.497,25													134.285,17
4.	Iš kitų šaltinių:	44.427,26	100,00		153,54												43.223,07
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27.685,50			153,54												26.481,31
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.741,76	100,00														16.741,76
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.756.106,94	1.517.032,77		1.758,14											801,00	4.749.553,53

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018 M. BIRŽELIO 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 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 II ketvirtį vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 224 darbuotojai. Praėjusio atskaitinio laikotarpio sąrašinis darbuotojų skaičius – 232 darbuotojai.

9. Kolegijoje šiuo metu mokosi 1 316 studentai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kolegijos apskaitos politika detaliai 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 – 1 146 917,87Eur.

Finansinės būklės ataskaita

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

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

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos – 14 313,09 Eur, nurašyta – 13 910,11 Eur, programinė įranga.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

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

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta bibliotekų fondo – 5 901,88 Eur, knygos pergrupuotos iš atsargų – 150,35 Eur, neatlygintinai gauta – 153,54 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyti kompiuteriai – 11 516,14 Eur, projektoriai ir spausdintuvai – 7 624,23 Eur, baldai – 434,43 Eur, apsaugos sistema – 582,08 Eur, scenos meno priemonės – 1 365,45 Eur, bibliotekų fondas – 14,02 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nuvertintas nurašomas turtas – 1 121,70 Eur, vaizdo projektoriai, apsaugos sistema, kompiuteris.

3 pastaba. Atsargos

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

Balanso straipsnį C.1.2. „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių“ – 1 278,38 Eur, t.y. kuras automobilių bakuose – 160,25 Eur, mokslo tikslams skirtos medžiagos – 371,93 Eur,

atsargos skirtos parduoti – 746,20 Eur. Parduota atsargų, skirtų parduoti – 84,31 Eur. Pergrupuoti leidiniai į bibliotekos fondą – 150,35 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	2018-06-30	Kauno technologijos universitetas	1 647,25
2	2018-06-27	UAB „HITECH“	6 645,32
3	2018-06-28	UAB „AVITELOS PREKYBA“	199,99
4	2018-06-30	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	429,94
5	2018-06-30	Išankstiniai apmokėjimai ERASMUS studentams	25 004,00
		Iš viso:	33 926,50

Sąskaita – 2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-06-30	Baltic Hospitality Retail Systems (BHRS)	36,30
2	2018-06-30	AB „Lietuvos draudimas“	219,31
3	2018-06-30	UAB „Verslo žinios“	205,82
4	2018-06-30	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	504,65
5	2018-06-30	Kauno technologijos universitetas	1 202,87
6	2018-06-30	UAB „AD Baltic“	144,36
7	2018-06-30	AB Lietuvos paštas	122,40
8	2018-06-30	Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA	75,00
9	2018-06-30	UAB „APSKAITOS IR AUDITO ŽINIOS“	33,00
10	2018-06-30	Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija	30,00
11	2018-06-30	Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija	100,02
12	2018-06-30	Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA)	1 098,18
13	2018-06-30	UAB „LNE“	19,86
14	2018-06-30	UAB „Vitae Litera“	55,98
15	2018-06-30	Viešoji įstaiga Odontologijos studija	15,00
16	2018-06-30	UAB „Šiaulių kraštas“	30,00
17	2018-06-30	UAB „Šiaulių naujienos“	16,02
18	2018-06-30	Šiaulių Pramonininkų asociacija	124,98
19	2018-06-30	K. Matačiūno leidybos įmonė „KRIVENTA“	15,00
20	2018-06-30	EUROPEAN ASSOCIATION OF ERAZMUS COORDINATORS	199,98
21	2018-06-30	UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“	174,32
22	2018-06-30	Lietuvos marketingo asociacija	79,98
23	2018-06-30	UAB „Infoside“	72,60
24	2018-06-30	AAS „BTA Baltic Insurance Company“	592,50
25	2018-06-30	UAB „Pačiolio prekyba“	168,18
26	2018-06-30	UAB „Dycode“	79,88
27	2018-06-30	Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija	94,98
28	2018-06-30	E-Z WAY, UAB	97,80
29	2018-06-30	UAB „Teisės aktų gidas“	34,02
30	2018-06-30	Lietuvos vežėjų sąjunga	60,00
31	2018-06-30	Masterstudies AS	307,22
32	2018-06-30	The European Higher Education Society	82,50
33	2018-06-30	EASSW	49,98
34	2018-06-30	European Federation of Nurse Educators	375,00
35	2018-06-30	ENPHE	100,02
36	2018-06-30	Stipendijos ERASMUS studentams	12 300,00
		Iš viso:	18 917,71

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

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	2018-05-31	UAB „Pardavimo automatai“	50,00
2	2018-05-31	UAB „Minolita“	100,00
3	2018-06-28	UAB „Euroautomatai“	200,00
4	2018-06-28	UAB „Minolita“	100,00
5	2018-06-28	UAB „Pardavimo automatai“	50,00
6	2018-06-28	Gautinų sumų už turto nuomą nuvertėjimas	-15,00
		Iš viso:	485,00

Sąskaita – 2266001 Gautinos įmokos už mokslą auštosiose mokyklose – 9 843,97 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	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	2018-06-11	Šiaulių r.sav. socialinių paslaugų centras	200,00
7	2018-06-22	Telšių teritorinė darbo birža	512,00
8	2018-06-22	Telšių teritorinė darbo birža	1 440,00
9	2018-06-22	Telšių teritorinė darbo birža	720,00
10	2018-06-22	Šiaulių r.sav. socialinių paslaugų centras	75,00
11	2018-06-11	UAB „Mano būstas“	186,00
12	2018-06-15	UAB „Mano būstas“	248,00
13	2018-06-18	YIT INFRA LIETUVA, UAB	453,00
14	2018-06-22	UAB „Mano būstas“	248,00
15	2018-06-22	YIT INFRA LIETUVA, UAB	803,00
16	2018-06-28	UAB „Mano būstas“	50,00
17	2018-05-15	Iskenderum Technik Universitesi	75,00
18	2018-06-26	VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	150,00
19	2018-06-29	Studentų bendrabučio skolos	182,76
20	2018-06-29	Gautinų įmokų už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose nuvertėjimas	-1 399,60
		Iš viso:	5 043,80

II ketvirtį paskaičiuotas gautinų įmokų nuvertėjimas už apgyvendinimo paslaugas ir mokymo kursus –337,12 Eur, atstatytas nuvertėjimas gavus apmokėjimą – 391,42 Eur.

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

Sąskaita – 2282101 Sukauptos finansavimo pajamos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-06-30	UAB „Labbis“	265,00

2	2018-06-30	Vilniaus dailės akademija	53,47
3	2018-06-30	VĮ „INFOSTRUKTŪRA“	38,20
4	2018-06-30	UAB „Šiaulių vandenys“	1 690,00
5	2018-06-30	IĮ „Trys ketvirčiai“	928,86
6	2018-06-30	UAB „Jugeras“	237,52
7	2018-06-30	AB „Šiaulių energija“	837,05
8	2018-06-30	UAB „Normaida“	7 0813,88
9	2018-06-30	UAB „Dalgmara“	121,00
10	2018-06-30	Energijos tiekimas UAB	744,40
11	2018-06-30	AB „Energijos skirstymo operatorius“	1 484,01
12	2018-06-30	UAB Artus LT	10 258,92
13	2018-06-30	Stipendijos	3 555,75
14	2018-06-30	Darbo užmokestis	13 225,51
		Iš viso:	104 253,57

II ketvirtį sukaupta atostoginių pajamų – 71 460,95 Eur, panaudota išmokėjus atostoginius – 142 367,81 Eur, sukaupytų atostoginių pajamų likutis 2018-06-30 – 2 334,47 Eur.

II ketvirtį sukaupta VSD įmokų pajamų – 22 131,14 Eur, panaudota išmokėjus VSD įmokų pajamų – 44 668,88 Eur, sukaupytų VSD įmokų pajamų likutis 2018-06-30 – 729,81 Eur.

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

Sąskaita – 2298001 Kitos gautinos sumos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-06-30	UAB „Knygyninkas“	148,40
2	2018-06-30	UAB „Pardavimo automatai“	30,00
3	2018-06-30	UAB „Minolita“	12,00
4	2018-06-30	UAB „Euroautomatai“	24,00
5	2018-06-30	Valstybės mokesčių inspekcija	142,78
6	2018-06-30	VSDf valdyba prie socialinės ir darbo apsaugos ministerijos	63,00
7	2018-06-30	Kauno technologijos universitetas	50,45
8	2018-06-30	Kitos gautinos sumos iš darbuotojų UAB „Eurocom“	214,47
	2018-06-30	Kitos gautinos sumos iš kaltų asmenų	5 710,04
9	2018-06-30	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	-5 860,54
		Iš viso:	534,60

Kitos gautinos sumos iš kaltų asmenų – 5 710,04 Eur, visa suma nuvertinta. Gautinos sumos iš darbuotojų už Eurocom ryšių paslaugas - 214,47 Eur. Užregistruotas nuvertėjimas 5 860,54 Eur.

Už grobstymus išieškota ir pervesta į valstybės biudžetą – 77,96 Eur.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Balanso C.V. dalyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ – 1 352 974,67 Eur, likutis banko sąskaitose, biudžetinėje sąskaitoje likutis – 0 Eur, kolegijos kasoje pinigų likutis – 0,03 Eur.

7 pastaba. Mokėtinos socialinės išmokos

Balanso E.II.7 dalį „Mokėtinos socialinės išmokos“ – 3 956,20 Eur, sudaro neišmokėtas stipendijų likutis iš Erasmus programos grįžusiems studentams.

8 pastaba. Tiekjams mokėtinos sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-06-30	UAB „Labbis“	265,00
2	2018-06-30	UAB „Schindler-liftas“	423,32
3	2018-06-28	UAB Echo Stamp	953,00
4	2018-06-29	Vilniaus dailės akademija	217,70
5	2018-06-25	Kauno technologijos universitetas	290,00
6	2018-06-30	Telia Lietuva, AB	776,29
7	2018-06-29	VĮ „INFOSTRUKTŪRA“	38,20
8	2018-06-30	UAB „Šiaulių vandenys“	1 690,00
9	2018-06-29	UAB „Šiaulių skalbykla“	332,65
10	2018-06-29	Splius, UAB	9,27
11	2018-06-28	IĮ „Trys ketvirčiai“	928,86
12	2018-06-28	UAB „Jugeras“	237,52
13	2018-06-30	VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	651,90
14	2018-06-29	Mažeikių rajono savivaldybės administracija	66,71
15	2018-06-30	UAB „Apsaga“	328,87
16	2018-06-29	UAB „Limeta“	134,67
17	2018-06-30	AB „Šiaulių energija“	837,05
18	2018-06-29	UAB „Normaida“	39 791,38
19	2018-06-30	UAB „Samus“	83,14
20	2018-06-27	UAB „Dalgmara“	121,00
21	2018-06-30	UAB „Eurocom“	215,84
22	2018-06-30	Energijos tiekimas UAB	759,40
23	2018-06-30	UAB „Socialinė integracija“	4 433,03
24	2018-06-29	Stugalda, UAB	598,95
25	2018-05-30	UAB Artus LT	22 506,00
26	2018-06-30	UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	29,35
27	2018-06-30	AB „Energijos skirstymo operatorius“	1 514,01
28	2018-06-29	ECOLE D'ASSAS	350,00
29	2018-06-30	UAB „G4S Lietuva“	188,52
		Iš viso:	78 771,63

9 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Balanso E.II.10 dalį „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ – 12 823,25 Eur mokėtinas darbo užmokestis – 1 129,05 Eur, mokėtinas GPM – 208,69 Eur ir mokėtinos VSD įmokos – 11 227,74 Eur, mokėtinos komandiruotės - 257,77 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)	5 710,04
2	2018-03-31	Sukauptos atostoginių sąnaudos	2 334,47
3	2018-03-31	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos	729,81
4	2018-03-31	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (Erazmus stipendijos)	6 622,40
		Iš viso	15 396,72

11 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Balanso E.II.12 dalyje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ – 93 605,31 Eur, susidarė gavus išankstinius apmokėjimai už bendrabučio apgyvendinimo paslaugas – 7 261,18 Eur, už mokymus – 130,00 Eur, už studijų paslaugas – 85 838,13 Eur ir kitos įmokos – 376,00 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbta kitų pajamų 629 282,51 Eur, iš jų: pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose – 477 060,73 Eur, bendrabučio apgyvendinimo – 86 727,64 Eur, dokumentų priėmimą – 2 158,40 Eur, mokslo taikomąją veiklą - 1 378,00 Eur, mokymus ir kursus – 26 598,50 Eur, kosmetologijos paslaugas – 7 323,60 Eur, kitos pajamos – 28 035,64 Eur. Kolegijos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 23 439,31 Eur.

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Kolegija patyrė 2 125 054,86 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 265 321,19 Eur. Daugiausiai patirta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų – 1386410,62 Eur. Lyginant su praėjusius atskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 166 117,95 Eur, padidėjus dėstytojų atlyginimams. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos – 17427,98 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos – 214 927,50 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 29130,64 Eur, nes patikėjimo teise gauti pastatai Mažeikiuose. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 115 010,45 Eur, iš jų: šildymo sąnaudos – 73 271,44 Eur, elektros energijos sąnaudos – 20 396,08 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 14 127,80 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 5 204,69 Eur, kitų komunalinių paslaugų – 2 010,44 Eur. Lyginant su praėjusio atskaitinio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 5 883,89 Eur. Transporto sąnaudos – 3 707,64 Eur, lyginant su praėjusio atskaitinio laikotarpio sąnaudomis padidėjo – 154,51 Eur. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudarė – 865,59 Eur iš jų 1 121,70 Eur nuvertintas ilgalaikis turtas, gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos – 948,40 Eur, ir atstatytos nuvertėjimo sąnaudos – 1 218,53 Eur, nurašytų sumų sąnaudos – 14,02 Eur. Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos – 52 517,46 Eur, iš jų: įsigyta ūkinio inventoriaus ir nurašyta į sąnaudas – 30 489,17 Eur, įsigyta raštinės, ūkinių medžiagų ir nurašyta į sąnaudas – 10 083,74 Eur, atsarginių dalių sąnaudos – 356,38 Eur, mokslo tikslams skirtų medžiagų – 6 204,22 Eur, kitų medžiagų – 5 383,95 Eur. Socialinių išmokų sąnaudos – 141 644,42 Eur, iš jų stipendijų sąnaudos – 126 407,44 Eur. Kitų paslaugų sąnaudos – 78 445,92 Eur, iš jų paslaugų sutarčių – 11 944,60 Eur, programų palaikymas – 4 425,46 Eur, liftų priežiūra – 1499,20 Eur, skalbimo paslaugos – 1 695,77 Eur, draudimo paslaugos – 592,50 Eur, priešgaisrinė ir apsaugos sąnaudos – 1 518,25 Eur, kompiuterinės įrangos remonto – 3 082,10 Eur, prenumeratos sąnaudos – 3 064,18 Eur, nario mokesčiai – 3 741,12 Eur, patalpų valymas – 27 428,02 Eur, reprezentacinės sąnaudos – 12 623,71 Eur, kitos – 6 831,01 Eur. Kitos sąnaudos – 431,48 Eur banko mokesčiai.

14 pastaba. Kita veikla

Kitos veiklos pajamas sudaro patalpų nuomos pajamos – 4 682,00 Eur, pajamos už parduotus leidinius – 185,89 Eur, Kitos veiklos sąnaudos – 562,45 Eur, konsorciumo dalyvio sąnaudos – 478,14 Eur, parduotų leidinių sąnaudos – 84,31 Eur.

15 pastaba. Finansinė ir investicinė veikla

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos - 8,69 Eur, valiutos kurso pasikeitimas.

Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai,
pavadojanti direktorių



Janina Melienė

Vyr. buhalterė



Birutė Balčytienė