

**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. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2018-10-31 Nr. F - 904  
(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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>5.867.317,12</b>	<b>6.010.193,36</b>
I.	Nematerialusis turtas		78.613,81	33.859,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P1	78.613,81	33.859,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	5.788.703,31	5.976.333,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.481.429,53	5.139.183,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		386.794,35	319.121,99
II.6	Transporto priemonės		5.244,64	6.271,18
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		659.408,37	252.239,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		255.338,10	259.516,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		488,32	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.284.507,37</b>	<b>1.478.306,51</b>
I.	Atsargos	P3	1.301,56	907,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		563,88	76,87
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		737,68	830,51
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	54.124,86	27.091,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		675.084,51	149.457,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	P5	352.106,85	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P6	236.676,19	28.358,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P7	85.546,47	120.691,37
III.6	Kitos gautinos sumos	P8	755,00	408,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P9	1.553.996,44	1.300.849,90
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>8.151.824,49</b>	<b>7.488.499,87</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>4.597.644,08</b>	<b>4.756.106,94</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		3.175.042,21	3.506.636,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12.512,75	1.053,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.373.638,13	1.203.990,22
IV.	Iš kitų šaltinių		36.450,99	44.427,26
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1.242.503,82</b>	<b>355.497,54</b>

**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		1.242.503,82	355.497,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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	P10	1.870,00	1.374,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P11	716.242,73	739,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P12	1.259,80	9.270,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P13	37.814,07	144.283,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P14	485.317,22	199.831,08
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		2.311.676,59	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		1.588.377,68	1.653.596,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-65.218,80	202.093,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.653.596,48	1.451.503,17
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		8.151.824,49	7.488.499,87

*(staigos kodas) 2403*

Direktorė

*(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)*

*(Parašas)*

Natalija Šedžiuvienė

*(Vardas ir pavardė)*

*(vyriausiasis 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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M rugsejo 30 d. DUOMENIS

2018-10-31 Nr. F-904

(Data)

Pateiktina valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.811.233,95</b>	<b>2.670.988,90</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.043.020,81	1.869.559,65
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.680.204,14	1.585.432,77
I.2	Iš savivaldybių biudžeto		45.389,45	18.785,48
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		315.734,60	263.413,32
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.692,62	1.928,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		<b>768.213,14</b>	<b>801.429,25</b>
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P15	768.213,14	801.429,25
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	P16	<b>2.882.616,23</b>	<b>2.517.946,22</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.773.668,85	1.562.834,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		351.611,95	307.363,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		131.434,83	128.186,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		36.399,20	25.210,30
V.	TRANSPORTO		4.315,12	4.028,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.499,65	1.533,42
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		170.202,12	5.572,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		9.750,45	1.316,05
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		83.926,56	126.151,99
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		203.010,76	255.270,51
XI.	NUOMOS		9.040,00	
XII.	FINANSAVIMO			2,56
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		104.048,90	99.646,09
XIV.	KITOS		707,84	830,16
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-71.382,28</b>	<b>153.042,68</b>
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P17	<b>6.172,17</b>	<b>2.198,92</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.743,14	5.256,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		570,97	3.057,34
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P18	<b>-8,69</b>	<b>106,16</b>
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-65.218,80</b>	<b>155.347,76</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-65.218,80</b>	<b>155.347,76</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

staigos kodas 2403

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinis vadovas)

Natalija Šedžiuviene

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(viešojo sektoriaus buhalteris (buhalterė))

Birutė Balčytienė

(Parasas)

(Vardas ir pavardė)

**Šiaulių valstybinė kolegija**  
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai  
(viešojo sektoriaus subjektas, parengusių finansines būklės ataskaitų, buhal. adresai)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ**

PAGAL 2018 M rugsejo 30 d.

#####  
(Dant)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										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	1.607.351,89		5,45	283.837,30		1.707.930,05				52.816,00	3.175.042,21
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	3.499.948,70	53.416,68	3.061,30	5,45	283.837,30		173.319,34				3.099.275,49	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.687,52	1.553.935,21	-3.061,30				1.534.610,71				52.816,00	75.766,72
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.053,24	53.420,00					41.960,49					12.512,75
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1.053,24		3.097,80				3.170,70					980,34
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		53.420,00	-3.097,80				38.789,79					11.532,41
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	343.946,42		1.599,15	147.804,96		326.582,55		801,00		299.290,85	1.373.638,13
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1.146.032,57		15.866,25	1.599,15	147.804,96		86.512,20					929.180,81
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	57.957,65	343.946,42	-15.866,25				240.070,35		801,00		299.290,85	444.457,32
4.	Iš kitų šaltinių:	44.427,26	100,00		153,54	6.537,19		1.692,62					36.450,99
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	27.685,50			153,54	6.537,19		1.592,62					19.709,23
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.741,76	100,00					100,00					16.741,76
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.756.106,94	2.004.818,31		1.758,14	438.179,45		2.078.165,71		801,00		352.106,85	4.597.644,08

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir vėlytų turso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

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

2. Šiaulių valstybinė kolegija dalininkų neturi.

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

4. Kolegijos veiklos tikslai:

- sukurti studijoms ir taikomųjų mokslinių tyrimų įgūdžiams įgyti tinkamą aplinką;
- užtikrinti dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinį, metodinį, profesinį, edukacinį potencialą;
- užtikrinti, kad teikiamo išsilavinimo lygis ir studijų kokybė atitiktų Lietuvos ir Europos Sąjungos standartus;
- rengti ir vykdyti paklausias, perspektyvias, darbo rinkos ir bendruomenės poreikius atitinkančias studijų, mokymo ir kitas programas;
- užtikrinti nuolatinį studijoms ir taikomiesiems moksliniams tyrimams vykdyti skirtos bazės atnaujinimą, modernių technologijų diegimą;
- plėtoti partnerystės tinklą Lietuvoje ir užsienyje, sudaryti dėstytojų ir studentų akademinio mobilumo, inovacijų ir patirties sklaidos sąlygas;
- dalyvauti projektinėje veikloje, užtikrinant kompetencijų, infrastruktūros ir akademinės viešosios erdvės plėtrą;
- vykdyti šviečiamąją, konsultacinę, edukacinę 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 rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių 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;
- nekilnojamojo turto operacijos, kodas – 68;
- apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais, kodas – 69.20;
- konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla, kodas – 70.22;
- moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas – 72;
- rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas – 73.2;
- kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla, kodas – 74;
- vertimo raštu ir žodžiu veikla, kodas – 74.30;
- nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77;
- ekskursijų organizatorių veikla, kodas – 79.12;
- techninis ir profesinis vidurinis mokymas, kodas – 85.32;
- kitas mokymas, kodas – 85.5;
- medicininės ir odontologinės praktikos veikla, kodas – 86.2;
- nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas – 88;
- bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;
- sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93;
- narystės organizacijų veikla, kodas – 94;
- kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla, kodas – 96.02.

6. Šiaulių valstybinė kolegija kontroliuojamų ir asocijuotųjų 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 – eurai ir euro centais.

10. Kolegijoje 2018 metų III ketvirtį vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 180 darbuotojai. Praėjusio atskaitinio laikotarpio sąrašinis darbuotojų skaičius – 224 darbuotojai.

11. Kolegijoje šiuo metu mokosi 1 766 studentai.

## **II. APSKAITOS POLITIKA**

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

finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Kolegijos apskaitos politika detaliai aprašyta 2017 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaita vedama eurais.

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
		Iš viso:	224 661,55

2018 m. birželio 29 d. nutraukta panaudos sutartis su Vilniaus dalės akademija.

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomos atsargos – 1 150 674,84 Eur.

### Finansinės būklės ataskaita

#### 1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2018 metų III ketvirtį pateikiama pagal 13 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos – 71 910,09 Eur, nurašyta – 14 064,31 Eur, programinė įranga.

#### 2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2018 metų III ketvirtį pateikiama pagal 12 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta bibliotekų fondo – 6 032,99 Eur, knygos pergrupuotos iš atsargų – 150,35 Eur, neatlygintinai gauta – 153,54 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyti kompiuteriai – 18 398,33 Eur, projektoriai ir spausdintuvai – 10 479,83 Eur, baldai – 434,43 Eur, apsaugos sistema – 582,08 Eur, scenos meno priemonės – 1 365,45 Eur, bibliotekų fondas – 9 002,28 Eur.

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

2018 m. rugsėjo 24 d. valstybės turto AB Turto bankui perduota (24/100) administracinio pastato esančio Ventos g. 8A, Mažeikiuose. Įsigijimo vertė - 475 702,37 Eur, likutinė vertė – 438 179,45 Eur.

### 3 pastaba. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2018 metų III ketvirtį pateikiama pagal 8 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Balanso straipsnį C.1.2. „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs“ – 1 301,56 Eur, t.y. kuras automobilių bakuose – 191,95 Eur, mokslo tikslams skirtos medžiagos – 371,93 Eur, atsargos skirtos parduoti – 737,68 Eur. Parduota atsargų, skirtų parduoti – 92,83 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	2018-09-30	Lietuvos marketingų asociacija	49,00
2	2018-09-30	UAB Realister Media	1 089,00
3	2018-09-30	Kauno technologijos universitetas	1 647,25
4	2018-09-30	Išankstiniai apmokėjimai studentams pagal mainų programas	5 448,00
		Iš viso:	8 233,25

Sąskaita – 2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-09-30	Baltic Hospitality Retail Systems (BHRS)	18,15
2	2018-09-30	AB „Lietuvos draudimas“	148,57
3	2018-09-30	UAB „Verslo žinios“	83,42
4	2018-09-30	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	201,86
5	2018-09-30	Kauno technologijos universitetas	579,35
6	2018-09-30	UAB „AD Baltic“	48,12
7	2018-09-30	AB Lietuvos paštas	61,20
8	2018-09-30	Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA	37,50
9	2018-09-30	UAB „APSKAITOS IR AUDITO ŽINIOS“	16,50
10	2018-09-30	Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija	15,00
11	2018-09-30	Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija	50,01
12	2018-09-30	Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA)	549,09
13	2018-09-30	UAB „LNE“	9,93
14	2018-09-30	UAB „Vitae Litera“	27,99
15	2018-09-30	Viešoji įstaiga Odontologijos studija	7,50
16	2018-09-30	UAB „Šiaulių kraštas“	15,00
17	2018-09-30	UAB „Šiaulių naujienos“	8,01
18	2018-09-30	Šiaulių Pramonininkų asociacija	62,49
19	2018-09-30	Lietuvos kolegijų direktorių konferencija	144,99
20	2018-09-30	Vilniaus universitetas	340,56
21	2018-09-30	K. Matačiūno leidybos įmonė „KRIVENTA“	7,50
22	2018-09-30	EUROPEAN ASSOCIATION OF ERAZMUS COORDINATORS	99,99
23	2018-09-30	UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“	96,77
24	2018-09-30	Lietuvos marketingo asociacija	39,99
25	2018-09-30	UAB „Infoside“	36,30
26	2018-09-30	AAS „BTA Baltic Insurance Company“	296,25



27	2018-09-30	UAB „Pačiolio prekyba“	84,09
28	2018-09-30	UAB „Dycode“	19,97
29	2018-09-30	Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija	47,49
30	2018-09-30	E-Z WAY, UAB	68,46
31	2018-09-30	UAB „Teisės aktų gidas“	17,01
32	2018-09-30	Lietuvos vežėjų sąjunga	30,00
33	2018-09-30	Masterstudies AS	311,80
34	2018-09-30	The European Higher Education Society	41,25
35	2018-09-30	EASSW	24,99
36	2018-09-30	European Federation of Nurse Educators	187,50
37	2018-09-30	ENPHE	50,01
38	2018-09-30	Stipendijos ERASMUS studentams	42 007,00
		Iš viso:	45 891,61

### 5 pastaba. Gautinos finansavimo sumos

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-09-30	Gautinos finansavimo sumos iš ES vykdant projektus	299 290,85
2	2018-09-30	Gautinos finansavimo sumos iš VB vykdant projektus	52 816,00
		Iš viso:	352 106,85

### 6 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	2018-09-04	AB „SEB bankas“	54,00
2	2018-09-30	UAB „Pardavimo automatai“	50,00
3	2018-09-30	UAB „Minolita“	100,00
4	2018-09-30	UAB „Euroautomatai“	200,00
5		Gautinų sumų už turto nuomą nuvertėjimas	-5,40
		Iš viso:	398,60

Sąskaita – 2266001 Gautinos įmokos už mokslą auštosiuose mokyklose – 234 621,38 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“	14,56
3	2018-08-24	YIT INFRA LIETUVA, UAB	48,00
4	2018-08-31	Šiaulių sanatorinė mokykla	47,00
5	2018-09-10	Baidarių ir kanojų sporto klubas „Talša“	150,00
6	2018-09-20	UAB „Grindalita“	132,00
7	2018-09-26	Meškučių lopšelis-darželis	47,00
8	2018-09-26	Kelmės „Kulverstuko“ lopšelis-darželis	47,00
9	2018-09-26	Gruzdžių lopšelis-darželis	47,00
10	2018-09-28	YIT INFRA LIETUVA, UAB	180,00
11	2018-09-26	VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	225,00
12	2018-09-27	UAB „Ortomeda“	300,00
13	2018-09-30	Studentų bendrabučio skolos	1 048,39
14	2018-09-30	Gautinų įmokų už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose nuvertėjimas	-1 307,90
		Iš viso:	2 064,13

III ketvirtį paskaičiuotas gautinų įmokų nuvertėjimas už apgyvendinimo paslaugas ir mokymo kursas – 361,62 Eur, atstatytas nuvertėjimas gavus apmokėjimą – 507,62 Eur.

**7 pastaba.** Sukauptos gautinos sumos

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

Sąskaita – 2282101 Sukauptos finansavimo pajamos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-09-30	UAB „Labbis“	265,00
2	2018-09-30	UAB „Šiaulių vandenys“	2 946,63
3	2018-09-30	VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	294,41
4	2018-09-30	AB „Šiaulių energija“	788,46
5	2018-09-30	UAB „Normaida“	54 468,26
6	2018-09-30	UAB „Dalgmara“	121,00
7	2018-09-30	Energijos tiekimas UAB	1 273,08
8	2018-09-30	AB „Energijos skirstymo operatorius“	1 817,04
9	2018-09-30	UAB „Apsaga“	148,91
10	2018-09-30	UAB „Biznio mašinų kompanija“	786,38
11	2018-09-30	UAB „North solutions“	1 911,80
12	2018-09-30	Sukauptos stipendijų pajamos iš ES projekto	110,00
13	2018-09-30	Sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto	491,28
14	2018-09-30	Sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės biudžeto	2 069,87
15	2018-09-30	Sukauptos finansavimo pajamos iš ES	3551,20
		Iš viso:	71 043,32

III ketvirtį sukaupta atostoginių pajamų – 105 399,33 Eur, panaudota išmokėjus atostoginius – 167 633,43 Eur, sukaupytų atostoginių pajamų likutis 2018-09-30 – 11 007,23 Eur.

III ketvirtį sukaupta VSD įmokų pajamų – 23 267,55 Eur, panaudota išmokėjus VSD įmokų pajamų – 52 546,83 Eur, sukaupytų VSD įmokų pajamų likutis 2018-09-30 – 3 495,92 Eur.

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

**8 pastaba.** Kitos gautinos sumos

Sąskaita – 2298001 Kitos gautinos sumos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-06-30	UAB „Knygyninkas“	148,40
2	2018-09-30	UAB „Pardavimo automatai“	15,00
3	2018-09-30	UAB „Minolita“	6,00
4	2018-09-30	UAB „Euroautomatai“	24,00
5	2018-09-30	Darbo užmokestis	55,50
6	2018-09-30	Kauno technologijos universitetas	50,45
7	2018-09-30	Kitos gautinos sumos iš darbuotojų UAB „Eurocom“	212,83
8	2018-09-30	Gautini delspinigiai	391,22
9	2018-09-30	Kitos gautinos sumos iš kaltų asmenų	5 710,04
10	2018-09-30	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	-5 858,44
		Iš viso:	755,00

Kitos gautinos sumos iš kaltų asmenų – 5 710,04 Eur, visa suma nuvertinta.

Už grobstymus išieškota ir pervesta į valstybės biudžetą – 105,45 Eur.

### 9 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Balanso C.V. dalyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ – 1 553 992,33 Eur, likutis banko sąskaitose, biudžetinėje sąskaitoje likutis – 0 Eur, kolegijos kasoje pinigų likutis – 4,11 Eur.

### 10 pastaba. Mokėtinės socialinės išmokos

Balanso E.II.7 dalį „Mokėtinės socialinės išmokos“ – 1 870,00 Eur, sudaro neišmokėtas stipendijų likutis iš Erasmus programos grįžusiems studentams.

### 11 pastaba. Tiekėjams mokėtinės sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-09-30	UAB „Labbis“	265,00
2	2018-09-30	UAB „Schindler-liftas“	217,00
3	2018-09-30	Telia Lietuva, AB	726,77
4	2018-09-28	VĮ „INFOSTRUKTŪRA“	38,20
5	2018-09-27	BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA, UAB	269 165,38
6	2018-08-03	UAB „ATEA“	141 424,80
7	2018-09-30	UAB „Šiaulių vandenys“	2 946,63
8	2018-09-28	UAB „Šiaulių skalbykla“	239,93
9	2018-09-28	Splius, UAB	9,27
10	2018-09-30	VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	294,41
11	2018-09-30	UAB „Apsaga“	394,71
12	2018-09-30	AB „Šiaulių energija“	788,46
13	2018-09-28	UAB „Normaida“	92 587,70
14	2018-09-24	UAB „Dalgmara“	121,00
15	2018-09-30	UAB „Eurocom“	212,83
16	2018-09-30	Energijos tiekimas UAB	1 288,08
17	2018-08-17	ASELA, UAB	94 533,01
18	2018-09-30	UAB „Socialinė integracija“	4 433,03
19	2018-09-28	UAB „M Prekyba“	16 086,95
20	2018-08-31	UAB North solutions	86 962,70
21	2018-09-30	UAB „Lietuvos dujų tiekimas“	37,03
22	2018-09-30	AB „Energijos skirstymo operatorius“	1 847,04
23	2018-08-30	UAB „Profilaktinė dezinfekcija“	1 580,0
24	2018-09-30	Paslaugų sutarys	42,80
		Iš viso:	716 242,73

### 12 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Balanso E.II.10 dalį „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ – 1 259,80 Eur mokėtinis darbo užmokestis – 333,42 Eur, mokėtinis GPM – 173,83 Eur ir mokėtinis VSD įmokos – 402,35 Eur, mokėtinis komandiruotės - 350,20 Eur.

### 13 pastaba. Sukauptos mokėtinės sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2018-09-30	Sukauptos mokėtinės sumos į valstybės biudžetą (už grobstymus)	5 710,04
2	2018-09-30	Sukauptos atostoginių sąnaudų	14 761,18
3	2018-09-30	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudų	4 686,05
4	2018-09-30	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (Erasmus stipendijos)	12 656,80
		Iš viso	37 814,07

#### **14 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**

Balanso E.II.12 dalyje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ – 485 317,22 Eur, susidarė gavus išankstinius apmokėjimai už bendrabučio apgyvendinimo paslaugas – 10 620,94 Eur, už studijų paslaugas – 474 626,28 Eur ir kitos įmokos – 70,00 Eur.

#### **Veiklos rezultatų ataskaita**

#### **15 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos**

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbta kitų pajamų 768 213,14 Eur, iš jų: pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose – 570 479,20 Eur, bendrabučio apgyvendinimo – 110 344,10 Eur, dokumentų priėmimą – 12 814,90 Eur, mokslo taikomąją veiklą - 1 816,00 Eur, mokymus ir kursus – 57 648,58 Eur, kosmetologijos paslaugas – 7 323,60 Eur, kitos pajamos – 7 786,76 Eur. Kolegijos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 33 216,11 Eur.

#### **16 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Per ataskaitinį laikotarpį Kolegija patyrė 2 882 616,23 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 364 670,01 Eur. Daugiausiai patirta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų – 1 773 668,85 Eur. Lyginant su praėjusius atskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 210 834,49 Eur, padidėjus dėstytojų atlyginimams. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos – 27156,05 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos – 324 455,90 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 44248,60 Eur, patikėjimo teise gavus pastatą Mažeikiuose. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 131 434,83 Eur, iš jų: šildymo sąnaudos – 75 015,22 Eur, elektros energijos sąnaudos – 27 115,76 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 19 075,46 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 7490,01 Eur, kitų komunalinių paslaugų – 2 738,38 Eur. Lyginant su praėjusio atskaitinio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 3 248,65 Eur. Komandiruočių sąnaudos – 36 399,20 Eur, lyginant su praėjusio atskaitinio laikotarpio sąnaudomis padidėjo – 11 188,90 Eur. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 4 499,65 Eur, lyginant su praėjusio atskaitinio laikotarpio sąnaudomis padidėjo – 2966,23 Eur. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 170 202,12 Eur, lyginant su praėjusio atskaitinio laikotarpio sąnaudomis padidėjo – 164 629,55 Eur. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudarė – 9 750,45 Eur iš jų 1 121,70 Eur nuvertintas ilgalaikis turtas, gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos – 978,30 Eur, ir atstatytos nuvertėjimo sąnaudos – 1 351,83 Eur, nurašytų sumų sąnaudos – 9 002,28 Eur. Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos – 83 926,56 Eur, iš jų: įsigyta ūkinio inventoriaus ir nurašyta į sąnaudas – 43 736,83 Eur, įsigyta raštinės, ūkinių medžiagų ir nurašyta į sąnaudas – 17162,52 Eur, atsarginių dalių sąnaudos – 3 310,71 Eur, mokslo tikslams skirtų medžiagų – 8221,68 Eur, kitų medžiagų – 11 494,82 Eur. Socialinių išmokų sąnaudos – 203 010,76 Eur, iš jų stipendijų sąnaudos – 181 803,44 Eur. Kitų paslaugų sąnaudos – 104 048,90 Eur, iš jų paslaugų

sutarčių – 13 268,26 Eur, programų palaikymas – 6 340,61 Eur, liftų priežiūra – 2 008,42 Eur, skalbimo paslaugos – 2 371,59 Eur, draudimo paslaugos – 888,75 Eur, priešgaisrinė ir apsaugos sąnaudos – 2 096,26 Eur, kompiuterinės įrangos remonto – 4 172,02 Eur, prenumeratos sąnaudos – 4 778,81 Eur, nario mokesčiai – 7 019,81 Eur, patalpų valymas – 31992,24 Eur, reprezentacinės sąnaudos – 16 694,64 Eur, kitos – 12 417,49 Eur. Kitos sąnaudos – 707,84 Eur banko mokesčiai.

**17 pastaba. Kita veikla**

Kitos veiklos pajamos sudaro patalpų nuomos pajamos – 6 146,00 Eur, pajamos už parduotus leidinius – 205,92 Eur, apskaičiuotų delspinigių pajamos – 391,22 Eur. Kitos veiklos sąnaudos – 570,97 Eur, konsorciumo dalyvio sąnaudos – 478,14 Eur, parduotų leidinių sąnaudos – 92,83 Eur.

**18 pastaba. Finansinė ir investicinė veikla**

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

Direktorius



Natalija Šedžiuvienė

Vyr. buhalterė



Birutė Balčytienė