

Šiaulių valstybinė kolegija, 111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai
(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 2019 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.04.26 Nr. F-251
(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		6.097.077,99	6.228.117,28
I.	Nematerialusis turtas		77.575,46	81.767,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P1	77.575,46	81.767,55
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	6.019.502,53	6.146.349,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.337.512,81	4.409.471,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		790.522,02	813.340,14
II.6	Transporto priemonės		4.940,83	5.294,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		625.969,63	659.445,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		259.314,15	257.555,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.243,09	1.243,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.985.645,65	1.842.778,63
I.	Atsargos	P3	751,31	776,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		78,61	48,63
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		672,70	727,56
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	49.858,48	31.675,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		447.743,66	425.907,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	P5	3.587,55	259.875,55
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P6	153.750,41	30.546,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P7	284.576,40	131.857,16
III.6	Kitos gautinos sumos	P8	5.829,30	3.628,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P9	1.487.292,20	1.384.419,81
	IŠ VISO TURTO:		8.082.723,64	8.070.895,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.005.412,52	4.987.332,82
I.	Iš valstybės biudžeto		3.138.414,99	3.158.764,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		989,66	956,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.831.101,95	1.792.479,45
IV.	Iš kitų šaltinių		34.905,92	35.132,93
E.	ISIPAREIGOJIMAI		705.559,30	731.898,99

Šiaulių valstybinė kolegija, 111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai

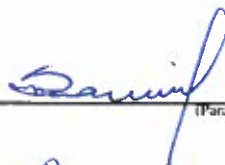
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		705.559,30	731.898,99
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			10,75
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			10,75
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos	P10	1.450,84	8.038,60
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P11	103.519,96	369.848,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P12	3.858,47	160,80
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	P13	226.792,50	165.715,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P14	369.937,53	188.124,24
F.	GRYNASIS TURTAS		2.371.751,82	2.351.664,10
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.	Suakauptas perviršis ar deficitas		1.648.452,91	1.628.365,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		20.087,72	-25.231,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.628.365,19	1.653.596,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.082.723,64	8.070.895,91

/straipsnis kodas 2403

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parasas)

Natalija Šedziuvienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parasas)

Birutė Balčytienė

(Vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

Šiaulių valstybinė kolegija, 111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M kovo 31 d. DUOMENIS

2019.04.26 Nr. F- 250
(Data)

Pateikimu valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.209.759,71	1.042.950,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		878.323,29	722.008,90
I.1	Iš valstybės biudžeto		722.181,65	661.275,69
I.2	iš savivaldybių biudžeto		84,30	24,30
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		155.530,33	60.379,69
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		527,01	329,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P15	331.436,42	320.941,43
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		331.436,42	320.941,43
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	1.191.899,19	994.119,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		735.683,65	672.488,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		148.249,41	115.131,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		84.162,22	88.612,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3.003,29	2.756,75
V.	TRANSPORTO		1.653,25	1.478,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		610,40	1.077,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		64.681,62	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		413,55	727,24
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19.476,92	19.984,36
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		82.980,60	61.441,93
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		50.643,69	30.239,89
XIV.	KITOS		340,59	178,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17.860,52	48.831,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P17	1.826,33	1.228,55
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.881,19	1.788,89
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		54,86	560,34
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P18	400,87	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		20.087,72	50.059,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		20.087,72	50.059,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ataskaitos kodas 2403

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Patasas)

Natalija Šedžiuvienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris / buhalterius)



(Patasas)

Birutė Balčytienė

(Vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 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. 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 2019 metų I ketvirtį vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 219 darbuotojai. Praėjusio atskaitinio laikotarpio sąrašinis darbuotojų skaičius – 221 darbuotojai.

11. Kolegijoje šiuo metu mokosi 1 591 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 detalai aprašyta 2018 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
		Iš viso:	224 661,55

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomos atsargos – 1 227 586,01 Eur.

Finansinės būklės ataskaita

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2019 metų I ketvirtį pateikiama pagal 13 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta programinės įrangos – 10 890,00 Eur, nurašyta – 586,74 Eur, programinė įranga.

Šiaulių valstybinė kolegija turi programinės įrangos, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina – 181 682,10 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2019 metų I ketvirtį pateikiama pagal 12 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta bibliotekų fondo – 2 155,04 Eur, knygos pergrupuotos iš atsargų – 490,50 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyti kompiuteriai – 3 221,37 Eur, vaizdo projektorius ir kopijavimo aparatas – 1 655,18 Eur, bėgimo takelis, anatominiai modeliai, Biosonic aparatas, masažo kedės – 5 053,44 Eur, matavimo priemonių komplektas – 516,10 Eur, krepšinio lentos su lanku – 1 361,22 Eur, biuro baldų komplektas – 579,24 Eur, bibliotekų fondas – 382,48 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nuvertintas nurašomas turtas – 478,14 Eur. Šiaulių valstybinėje kolegijoje yra

turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina – 709 998,72 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2019 metų I ketvirtį pateikiama pagal 8 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Balanso straipsnį I. „Atsargos“ – 751,31 Eur, t.y. kuras automobilių bakuose – 78,61 Eur, atsargos skirtos parduoti – 672,70 Eur. Parduota atsargų, skirtų parduoti – 54,86 Eur. Pergrupuoti leidiniai į bibliotekos fondą – 490,50 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	2019-03-31	Kauno universitetas (konsorciumo mokestis)	1 647,25
2	2019-03-06	UAB „Geras sportas“	335,00
3	2019-03-28	UAB „Rikio geimai“	498,00
4	2019-03-19	International Business Information Management Association	263,51
5	2019-03-27	Tallinn University of Technology	300,00
6	2019-03-31	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,01
7	2019-03-28	Išankstiniai apmokėjimai studentams išvykstantiems pagal Erasmus programas	1 138,00
		Iš viso:	4 181,77

Sąskaita – 2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2019-03-31	Baltic Hospitality Retail Systems	56,74
2	2019-03-31	AB „Lietuvos draudimas“	109,93
3	2019-03-31	Šiaulių prekybos ir amatų rūmai	45,00
4	2019-03-31	UAB „Verslo žinios“	441,67
5	2019-03-31	VĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas	516,88
6	2019-03-31	Kauno technologijos universitetas	1 533,33
7	2019-03-31	AB Lietuvos paštas	204,48
8	2019-03-31	Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA	113,10
9	2019-03-31	UAB „Apskaitos ir audito žinios“	54,90
10	2019-03-31	Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija	45,00
11	2019-03-31	Nacionalinė elektros technikos asociacija	151,40
12	2019-03-31	Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA)	1 709,39
13	2019-03-31	UAB „LNE“	31,00
14	2019-03-31	UAB „Vitae Litera“	102,40
15	2019-03-31	UAB „Medicinos spaudos namai“	21,90
16	2019-03-31	UAB „Farmacijos namai“	21,90
17	2019-03-31	UAB „Šiaulių kraštas“	45,60
18	2019-03-31	UAB „Šiaulių naujienos“	34,20
19	2019-03-31	UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“	267,16
20	2019-03-31	AAS „BTA Baltic Insurance Company“	742,50
21	2019-03-31	UAB „Dycode“	139,79
22	2019-03-31	E-Z WAY, UAB	127,15
23	2019-03-31	UAB „Teisės aktų gidas“	68,00
24	2019-03-31	UAB „Teisės aktų žinios“	39,82
25	2019-03-31	Lietuvos vežėjų sąjunga	90,00
26	2019.03.31	UAB „Media bitės“	204,53
27	2019-03-31	ENPNE	213,04

28	2019-03-31	EUROPEAN ASSOCIATION OF ERAZMUS COORDINATORS	301,90
29	2019-03-31	Stipendijos ERASMUS studentams	38 244,00
		Iš viso:	45 676,71

5 pastaba. Gautinos finansavimo sumos

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2019-03-31	Gautinos finansavimo sumos iš ES vykdant projektus	3 049,44
2	2019-03-31	Gautinos finansavimo sumos iš VB vykdant projektus	538,11
		Iš viso:	3 587,55

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	2019-03-29	UAB „Pardavimo automatai“	50,00
2	2019-03-29	UAB „Euroautomatai“	200,00
3	2019-03-29	UAB „Minolita“	100,00
		Iš viso:	350,00

Sąskaita – 2266001 Gautinos įmokos už mokslą auštiosiose mokyklose – 150 551,50 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	2015-04-08	UAB „KNYGININKAS“	14,56
3	2019-01-23	Asociacija „Saulės miesto atliekos klubas“	469,00
4	2019-01-31	UAB „Žilinskis ir CO“	24,00
5	2019-03-04	Kauno sporto mokykla „Startas“	313,00
6	2019-03-18	Lietuvos nacionalinis dramos teatras	156,00
7	2019-03-15	BĮ Šilalės raj. Socialinių paslaugų centras	84,00
8	2019-03-20	Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras	126,00
9	2019-03-20	VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	375,00
10	2019-03-20	Plungės soc. Paslaugų centras	90,00
11	2019-03-25	Valstybinis Šiaulių dramos teatras	24,00
12	2019-03-28	UAB „Revisma“	360,00
13	2019-03-29	Valstybinis Šiaulių dramos teatras	39,00
14	2019-03-31	Studentų bendrabučio skolos	1 518,79
15	2019-03-31	Gautinų įmokų už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose nuvertėjimas	-1 422,60
		Iš viso:	3 256,83

I ketvirtį paskaičiuotas gautinų įmokų nuvertėjimas už apgyvendinimo paslaugas ir mokymo kursus – 139,20 Eur, atstatytas nuvertėjimas gavus apmokėjimą – 25,53 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	2019-03-31	VSDf valdyba (gautinos sumos iš VB lėšų darbuotojų VSD įmokoms mokėti)	3536,81
2	2019-03-31	UAB „Apsaga“	242,32
3	2019-03-31	Sukauptos stipendijos iš ES lėšų programa 01-010	20 933,00
4	2019-03-28	MB Beautyfor LT	301,45
5	2019-03-31	UAB „Labbis“	265,00
6	2019-03-31	UAB „Schindler liftas“	146,11
7	2019-03-29	VĮ „Infrastruktūra“	38,20
8	2019-03-14	UAB „Gaudera“	3 000,00
9	2019-03-31	UAB „Šiaulių vandenys“	2 558,58
10	2019-03-27	IĮ „Ultraforma“	48,40
11	2019-03-31	VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	278,63
12	2019-03-26	UAB „Limeta“	114,05
13	2019-03-31	AB „Šiaulių energija“	16 301,69
14	2019-03-29	UAB „Stitis“	17 356,83
15	2019-02-28	UAB „Grindalita“	42 904,53
16	2019-03-31	AB „Šiaulių energija“	1 847,55
17	2019-03-31	UAB „Socialinė integracija“	4 433,03
18	2019-03-31	AB „Energijos skirstymo operatorius“	2 438,33
19	2019-03-31	UAB „Lietuvos energijos tiekimas“	58,77
20	2019-03-28	Simona Ružinskienė (ind. veikla)	587,00
21	2019-03-25	UAB „Jupojos statybinės medžiagos“	20,59
22	2019-03-31	Užimtumo tarnyba prie LR SAM	346,63
23	2019-03-31	Klaipėdos valstybinė kolegija	2 441,58
24	2019-03-31	Vytauto Didžiojo universitetas	308,74
		Iš viso:	120 507,82

I ketvirtį sukaupta atostoginių pajamų – 40 930,04 Eur, perkelta iš sukauptų VSD pajamų 2019-01-01 – 28 070,74 Eur, panaudota išmokėjus atostoginius – 3 228,01 Eur, sukauptų atostoginių pajamų likutis 2019-03-31 – 161 117,29 Eur.

I ketvirtį sukaupta VSD įmokų pajamų – 832,21 Eur, perkelta į sukauptas atostoginių pajamas 2019-01-01 – 28 070,74 Eur, panaudota išmokėjus VSD įmokų pajamų – 57,14 Eur, sukauptų VSD įmokų pajamų likutis 2019-03-31 – 2 951,29 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	2019-03-31	UAB „Minolita“	6,00
3	2019-03-31	UAB „Euroautomatai“	24,00
4	2019-03-31	UAB „Pardavimo automatai“	15,00
5	2019-03-31	Valstybinė mokesčių inspekcija	201,00
6	2019-03-31	Darbo užmokestis (programa 01-0022)	1 054,50
7	2019-03-31	Darbo užmokestis (programa 01-016)	740,00
8	2019-03-31	Darbo užmokestis (programa 01-019)	272,41
9	2019-03-31	Lietuvos darbdavių asociacija	2 741,70
10	2019-03-31	Kauno technologijos universitetas	50,45
11		Radviliškio	115,84
12	2019-03-31	Kitos gautinos sumos iš darbuotojų UAB „Eurocom“	180,18
13	2019-03-31	Kitos gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	37,00
14	2019-03-31	Kitos gautinos sumos iš kaltų asmenų	5 370,06
15	2019-03-31	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	-5 518,46

	Iš viso:	5 438,08
--	----------	----------

Gautinos netesybų sumos už sutarties nevykdymą – 391,22 Eur.

Kitos gautinos sumos iš kaltų asmenų – 5 370,06 Eur, visa suma nuvertinta.

Už grobstymus išieškota ir pervesta į valstybės biudžetą – 178,26 Eur.

9 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Balanso C.V. dalyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ – 1 487 289,64 Eur, likutis banko sąskaitose, biudžetinėje sąskaitoje likutis – 0 Eur, kolegijos kasoje pinigų likutis – 2,56 Eur.

10 pastaba. Mokėtinos socialinės išmokos

Balanso E.II.7 dalį „Mokėtinos socialinės išmokos“ – 1 450,84 Eur, sudaro neišmokėtas stipendijų likutis iš Erasmus programos grįžusiems studentams.

11 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2019-03-29	Splius. UAB	293,50
2	2019-03-29	UAB Šiaulių skalbykla	296,21
3	2019-03-29	Telia Lietuva, AB	387,64
4	2019-03-31	UAB „Samus“	79,61
5	2019-03-31	Valstybės įmonė Registrų centras	0,28
6	2019-03-31	UAB „Eurocom“	180,19
7	2019-03-31	AB „Energijos skirstymo operatorius“	2 468,33
8	2019-03-31	Energijos tiekimas UAB	1 862,55
9	2019-02-28	UAB „Grindalita“	47 324,79
10	2018-07-01	UAB „Normaida“	3954,59
11	2019-03-04	UAB „G4S Lietuva“	170,49
12	2019-03-31	VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	278,63
13	2019-03-31	AB „Šiaulių energija“	16 301,69
14	2019-03-31	UAB „Apsaga“	287,08
15	2019-03-31	UAB „Lietuvos energijos tiekimas“	58,77
16	2019-03-31	UAB „Schindler-Liftas“	146,11
17	2019-03-31	UAB „Stitis“	17 356,83
18	2019-03-31	UAB „Socialinė integracija“	4 433,03
18	2019-03-31	„E-Z WAY“, UAB	117,37
20	2019-03-31	Beautyfor LT MB	301,45
21	2019-03-31	UAB „Šiaulių vandenys“	2 555,58
22	2019-03-31	UAB Labbis	265,00
23	2019-03-31	VĮ Infostruktūra	38,20
24	2019-03-28	Simona Rudžinskienė	189,00
25	2019-03-28	UAB „Ultraforma“	48,40
26	2019-03-28	AAS „BTA Baltic insurance company“	990,00
27	2019-03-28	UAB Limeta	114,05
28	2019-03-28	UAB „Jupojos statybinės medžiagos“	20,59
29	2019-03-14	UAB „Gaudera“	3 000,00
		Iš viso:	103 519,96

12 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Balanso E.II.10 dalį „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ – 3 858,47 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos darbuotojo lėšomis – 3 786,56 Eur, Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 31,91 Eur, mokėtinos komandiruotės - 40,00Eur.

13 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2019-03-31	Sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą (už grobstymus)	5 370,06
2	2019-03-31	Sukauptos atostoginių sąnaudos	201 859,93
3	2019-03-31	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos	3 751,11
4	2019-03-31	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (Erasmus stipendijos)	15 811,40
		Iš viso	226 792,50

14 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Balanso E.II.12 dalyje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ – 369 937,53 Eur, susidarę gavus išankstinius apmokėjimai už bendrabučio apgyvendinimo paslaugas – 7 647,24 Eur, už studijų paslaugas – 360 783,27 Eur ir kitos įmokos – 1 507,02 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

15 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbta kitų pajamų 331 436,42 Eur, iš jų: pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose – 265 009,70 Eur, bendrabučio apgyvendinimo – 45 083,21 Eur, dokumentų priėmimą – 916,85 Eur, mokslo taikomąją veiklą - 200,00 Eur, mokymus ir kursus – 15 148,00 Eur, kosmetologijos paslaugas – 2 671,70 Eur, kitos pajamos – 2 406,96 Eur. Kolegijos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 10494,99 Eur.

16 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Kolegija patyrė 1 191 899,19 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 197 780,19 Eur. Daugiausiai patirta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų – 735683,65 Eur. Lyginant su praėjusius atskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 63 194,86 Eur, padidėjus dėstytojų atlyginimams. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos – 15 082,09 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos – 133 167,32 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 33 117,58 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos –84 162,22 Eur, iš jų: šildymo sąnaudos – 59 803,32 Eur, elektros energijos sąnaudos – 14 114,33 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 6 853,85 Eur,

ryšių paslaugų sąnaudos – 2 361,69 Eur, kitų komunalinių paslaugų – 1 029,03 Eur. Lyginant su praėjusio atskaitinio laikotarpio sąnaudomis sumažėjo 4 450,74 Eur. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 64 681,62 Eur, praėjusį atskaitinį laikotarpį sąnaudų nebuvo. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudarė – 413,55 Eur iš jų 95,66 Eur nuvertintas ilgalaikis turtas, gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos – 139,20 Eur, ir atstatytos nuvertėjimo sąnaudos – 203,79 Eur, nurašytų sumų sąnaudos – 382,48 Eur. Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos – 19476,92 Eur, iš jų: įsigyta ūkinio inventoriaus ir nurašyta į sąnaudas – 5 468,90 Eur, įsigyta raštinės, ūkinių medžiagų ir nurašyta į sąnaudas – 9 954,08 Eur, mokslo tikslams skirtų medžiagų – 1 987,59 Eur, kitų medžiagų – 2 066,35 Eur. Socialinių išmokų sąnaudos – 82 980,60 Eur, iš jų stipendijų sąnaudos – 76 299,60 Eur. Kitų paslaugų sąnaudos – 50 643,69 Eur, iš jų prenumeratos – 1 447,60 Eur, programų palaikymas – 5 787,14 Eur, liftų priežiūra – 438,33 Eur, skalbimo paslaugos – 1 421,80 Eur, draudimo paslaugos – 260,66 Eur, priešgaisrinė ir apsaugos sąnaudos – 755,11 Eur, kompiuterinės įrangos remonto – 727,11 Eur, nario mokesčiai – 903,07 Eur, patalpų valymas – 13 299,09 Eur, reprezentacinės sąnaudos – 1 337,41 Eur, kitos – 24 266,37 Eur. Kitos sąnaudos, banko mokesčiai – 340,59 Eur.

17 pastaba. Kita veikla

Kitos veiklos pajamas sudaro patalpų nuomos pajamos – 1 137,00 Eur, pajamos už parduotus leidinius – 430,03 Eur, apskaičiuotų delspinigių pajamos – 314,16 Eur. Kitos veiklos sąnaudos, parduotų leidinių sąnaudos – 54,86 Eur.

18 pastaba. Finansinė ir investicinė veikla

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 400,89 Eur, t.y. palūkanų pajamos, sąnaudos – 0,02 Eur, delspinigiai.

Direktorė

Natalija Šedžiuvienė

Vyr. buhalterė

Birutė Balčytienė

