

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. birželio 30 d. DUOMENIS

2019-07-23 Nr. F-484

(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		6.129.959,12	6.228.117,28
I.	Nematerialusis turtas		63.633,42	81.767,55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P1	63.633,42	81.767,55
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	6.066.325,70	6.146.349,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.265.554,45	4.409.471,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		872.489,24	813.340,14
II.6	Transporto priemonės		5.957,36	5.294,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		616.208,68	659.445,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		259.503,36	257.555,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		46.612,61	1.243,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.703.893,53	1.842.778,63
I.	Atsargos		12.133,17	776,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P3	11.460,47	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	28.623,06	31.675,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		327.888,17	425.907,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	P5	155.621,91	259.875,55
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P6	23.686,56	30.546,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P7	146.733,97	131.857,16
III.6	Kitos gautinos sumos	P8	1.845,73	3.628,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P9	1.335.249,13	1.384.419,81
	IŠ VISO TURTO:		7.833.852,65	8.070.895,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.164.487,49	4.987.332,82
I.	Iš valstybės biudžeto		3.159.133,70	3.158.764,40
II.	Iš savivaldybės biudžeto		10.601,33	956,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.948.566,87	1.792.479,45
IV.	Iš kitų šaltinių		46.185,59	35.132,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		235.113,94	731.898,99

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 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		235.113,94	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			10,75
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			10,75
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	P10	5.438,12	8.038,60
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P11	152.111,73	369.848,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P12	36.560,19	160,80
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P13	32.073,14	165.715,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P14	8.930,76	188.124,24
F.	GRYNASIS TURTAS		2.434.251,22	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.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.710.952,31	1.628.365,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		82.587,12	-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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.833.852,65	8.070.895,91

staigos kodas 2403

Direktoriaus pavaduotoja strateginei plėtrai, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Lina Tamutienė
(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Birutė Balčytienė
(Vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatai“
ataskaita“
I 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M birželio 30 d. DUOMENIS

2019-07-23 Nr. F-485
(Data)

Pateikiama valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.498.514,85	2.140.452,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.756.534,57	1.511.169,80
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.417.453,54	1.270.310,20
I.2	iš savivaldybių biudžeto		23.564,71	13.205,67
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		314.762,30	226.196,20
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		754,02	1.457,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		741.980,28	629.282,51
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P15	741.980,28	629.282,51
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	2.431.530,73	2.125.054,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.532.026,40	1.386.410,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		295.767,92	232.355,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		112.991,57	115.010,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		24.810,44	30.629,82
V.	TRANSPORTO		4.680,49	3.707,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.606,31	4.163,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		91.204,26	78.832,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.143,43	865,59
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		81.285,16	52.517,46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		184.380,05	141.644,42
XI.	NUOMOS			40,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		97.953,69	78.445,92
XIV.	KITOS		681,01	431,48
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		66.984,12	15.397,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P17	14.802,43	4.305,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		14.857,29	4.867,89
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		54,86	562,45
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P18	800,57	-8,69
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		82.587,12	19.694,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		82.587,12	19.694,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

staigos kodas 2403

Direktorius pavaduotoja strateginei plėtrai, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Lina Tamutienė
(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(Vyr. buhalteris (bhalterė))



Birute Balčytienė
(Vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 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. 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 II ketvirtį vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 225 darbuotojai. Praėjusio atskaitinio laikotarpio sąrašinis darbuotojų skaičius – 219 darbuotojai.

11. Kolegijoje šiuo metu mokosi 1 149 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 2018 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
		Iš viso:	219 597,01

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomos atsargos – 1 253 743,95 Eur.

Finansinės būklės ataskaita

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2019 metų II 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 – 185 713,94 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

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

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta bibliotekų fondo – 3 801,47 Eur, knygos pergrupuotos iš atsargų – 1 075,62 Eur, neatlygintinai gauta – 156,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyti kompiuteriai – 10 488,86 Eur, bėgimo takelis, anatominiai modeliai, Biosonic aparatas, masažo kedės, odontologinė įranga, turbininis odontologinis antgalis, vakuuminis siurblys, infraoralinė kamera, skaleriai, sodapūtės – 16 499,22 Eur, matavimo priemonių komplektas, kompresorius, kontroleris – 1 921,05 Eur, biuro baldų komplektas, odontologiniai kabineto baldai – 1 448,10 Eur, vaizdo projektorius, kopijavimo aparatai, daugiafunkcinis aparatas, spausdintuvas – 5 011,34 Eur, garso kolonėlės, bosinė kolonėlė, gintarinis kubas, garso pultas su stiprintuvu, stiprintuvas – 1 882,53 Eur, bibliotekų fondai –

1857,29 Eur, krepšinio lentos su lanku, LB Opera su laidu, audio-video įranga – 2 513,91Eur. Šiaulių valstybinėje kolegijoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina – 703 572,42 Eur.

3 pastaba. Atsargos

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

Balanso straipsnį I. „Atsargos“ – 11 460,47 Eur, t.y. kuras automobilių bakuose – 109,79 Eur, mokslo tikslams skirtos medžiagos, gautos neatlygintinai – 11 460,47 Eur atsargos skirtos parduoti – 672,70 Eur. Parduota atsargų, skirtų parduoti – 54,86 Eur. Pergrupuoti leidiniai į bibliotekos fondą – 1075,62 Eur ir pergrupuotos medžiagos ir žaliavos į esminio pagerinimo darbus – 123,00 Eur. Gauta neatlygintinai atsargų iš UAB VETMATIKA elektros ir elektronikos komponentai – 11 350,68 Eur, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos knygos – 31,40 Eur, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos knygos – 60,00 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	2019-04-17	UAB "Humanitas"	111,18
2	2019-03-28	Rikio geimai, MB	127,00
3	2019-06-26	UAB "Realister Media"	1 573,00
4	2019-05-28	MB Kitos formos	328,00
5	2019-06-26	UAB "Žinių centras"	85,00
6	2019-05-13	Emberi Eroforrasok Fejlesztese Alapitvany	180,00
7	2019-06-11	UAB "Officeday"	73,51
8	2019-06-27	ACRN Oxford Ltd.	483,08
9	2019-06-30	Kauno technologijų universitetas	1 647,25
		Iš viso:	4 608,02

Sąskaita – 2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2019-06-30	Baltic Hospitaly Retail Systems	38,54
2	2019-06-30	AB „Lietuvos draudimas“	258,43
3	2019-06-30	Šiaulių prekybos ir amatų rūmai	30,00
4	2019-06-30	UAB „Verslo žinios“	380,47
5	2019-06-30	VĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas	331,24
6	2019-06-30	Kauno technologijos universitetas	1 011,90
7	2019-06-30	AB Lietuvos paštas	141,69
8	2019-06-30	Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA	75,79
9	2019-06-30	UAB „Apskaitos ir audito žinios“	37,61
10	2019-06-30	Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija	30,00
11	2019-06-30	Nacionalinė elektros technikos asociacija	102,26
12	2019-06-30	Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA)	1 145,32
13	2019-06-30	UAB „LNE“	21,90
14	2019-06-30	UAB „Vitae Litera“	71,46
15	2019-06-30	UAB „Medicinos spaudos namai“	13,71
16	2019-06-30	UAB „Farmacijos namai“	13,71
17	2019-06-30	UAB „Šiaulių kraštas“	31,04

18	2019-06-30	UAB „Šiaulių naujienos“	23,28
19	2019-06-30	UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“	113,37
20	2019-06-30	AAS „BTA Baltic Insurance Company“	495,00
21	2019-06-30	UAB „Dycode“	79,88
22	2019-06-30	E-Z WAY, UAB	90,98
23	2019-06-30	UAB „Teisės aktų gidas“	68,00
24	2019-06-30	UAB „Teisės aktų žinios“	23,44
25	2019-06-30	Lietuvos vežėjų sąjunga	60,00
26	2019-06-30	UAB „Media bitės“	137,19
27	2019-06-30	ENPNE	142,97
28	2019-06-30	European association of Erasmus coordinators	202,71
29	2019-06-30	Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) asociacija	100,02
30	2019-06-30	UAB North solutions	3 942,89
31	2019-06-30	Šiaulių pramonininkų asociacija	187,50
32	2019-06-30	Lietuvos kolegijų direktorių konferencija	499,98
33	2019-06-30	Vilniaus universitetas	609,36
34	2019-06-30	Irena Patašienė	401,60
35	2019-06-30	Stipendijos ERASMUS studentams	13 101,80
		Iš viso:	24 015,04

5 pastaba. Gautinos finansavimo sumos

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2019-06-30	Gautinos finansavimo sumos iš ES vykdant projektus	148 603,11
2	2019-06-30	Gautinos finansavimo sumos iš VB vykdant projektus	7 018,80
		Iš viso:	155 621,91

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	2019-06-28	UAB „Pardavimo automatai“	50,00
2	2019-06-28	UAB „Euroautomatai“	200,00
3	2019-06-28	UAB „Minolita“	100,00
4	2019-06-28	Baltic Sea Region Business and Innovation Center VšĮ	90,00
		Iš viso:	440,00

Sąskaita – 2266001 Gautinos įmokos už mokslą auštiosiose mokyklose – 18 733,09 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	2017-03-20	UAB „Liumenas“	305,94
2	2017-09-07	UAB „Liumenas“	101,98
3	2019-04-03	UAB „Fidus Aminus“	200,00
4	2019-04-26	UAB „AVONA“	144,00
5	2019-05-10	UAB „AVONA“	288,00
6	2019-05-23	Kelmės raj.sav. adm. Soc. Paramos skyrius	165,00
7	2019-05-24	UAB „Akmens takas“	144,00
8	2019-05-31	UAB „AVONA“	288,00
9	2019-05-31	UAB „Akmens takas“	144,00
10	2019-06-05	UAB „Revisma“	104,00
11	2019-06-05	Šiaulių regbio ir žolies riedulio akademija	714,00

12	2019-06-07	UAB „Akmens takas“	144,00
13	2019-06-11	Tomas Glazauskas	104,00
14	2019-06-14	Valstybinis Šiaulių dramos teatras	12,00
15	2019-06-14	UAB „Akmens takas“	108,00
16	2019-06-21	UAB „Akmens takas“	24,00
17	2019-06-21	UAB „Elmeida“	240,00
18	2019-06-25	VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras	372,00
19	2019-06-25	Plungės sporto ir reakriacijos centras	134,00
20	2019-06-26	UAB „Grindalita“	65,00
21	2019-06-26	VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	375,00
22	2019-06-26	UAB „Grindalita“	34,00
23	2019-06-27	UAB „Šiaulių apskrities televizija“	50,00
24	2019-06-28	UAB „AVONA“	216,00
25	2019-06-28	UAB „Akmens takas“	60,00
26	2019-06-28	UAB „Elmeida“	156,00
27	2019-06-28	UAB „Kelionių centras“	52,00
28	2019-06-28	VŠĮ „Naktys“	48,00
29	2019-06-28	UAB „Grindalita“	26,00
30	2019-06-30	Studentų bendrabučio skolos	584,38
31	2019-06-30	Gautinų įmokų už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose nuvertėjimas	-481,91
		Iš viso:	4 921,39

II ketvirtį paskaičiuotas gautinų įmokų nuvertėjimas už apgyvendinimo paslaugas ir mokymo kursus – 1 257,87 Eur, atstatytas nuvertėjimas gavus apmokėjimą – 430,85 Eur.

Nurašytos bankrutavusių įmonių gautinos sumos – 1 100,64 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	2019-06-30	UAB "Apsaga"	81,06
2	2019-06-30	UAB "Šiaulių vandenys"	1 903,59
3	2019-06-30	VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	310,18
4	2019-06-30	AB Šiaulių energija	447,21
5	2019-06-30	UAB "Lietuvos energijos tiekimas"	955,26
6	2019-06-30	AB "Energijos skirstymo operatorius"	1 574,30
7	2019-06-13	II "Dekorsa"	1 200,00
8	2019-02-28	UAB "Grindalita"	43 204,53
9	2019-05-17	UAB "Limeta"	1 055,13
10	2019-06-28	Stipendijos	41 601,03
11	2019-09-30	Mokėtinas darbo užmokestis	69,85
12	2019-06-30	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	3 4376,44
13	2019-06-30	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	985,63
14	2019-06-30	Gautinos sumos iš Klaipėdos valstybinės kolegijos projekte „Kurk“	3 170,00
		Iš viso:	130 934,21

Sukaupėtų atostoginių pajamų likutis 2019-06-30 – 15 523,49 Eur.

Sukaupėtų VSD įmokų pajamų likutis 2019-06-30 – 276,27 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	2019-06-30	UAB „Minolita“	6,00
2	2019-06-30	UAB „Euroautomatai“	24,00
3	2019-06-30	UAB „Pardavimo automatai“	15,00
4	2019-06-30	Gautinos sumos iš atsakingų darbuotojų	328,00
5	2019-06-30	Gautinos sumos iš darbuotojų už ryšių paslaugas	201,48
6	2019-06-30	Gautinos sumos iš kaltų asmenų	5 229,58
7	2019-06-30	Kauno technologijos universitetas	50,45
8	2019-06-30	Radviliškio rajono savivaldybė	57,92
9	2019-06-30	Darbo užmokestis (programa 02-021)	632,70
10	2019-06-30	Valstybinė mokesčių inspekcija	53,24
15		Gautinų sumų nuvertėjimas	-5 472,34
		Iš viso:	1 126,03

Gautinos netesybų sumos už sutarties nevykdymą – 719,70 Eur.

Kitos gautinos sumos iš kaltų asmenų – 5 229,58 Eur, visa suma nuvertinta.

Už grobstymus išieškota ir pervesta į valstybės biudžetą – 318,74 Eur.

9 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Balanso C.V. dalyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ – 1 335 249,13 Eur, likutis banko sąskaitose, biudžetinėje sąskaitoje likutis – 0 Eur, kolegijos kasoje pinigų likutis – 12,73 Eur.

10 pastaba. Mokėtinos socialinės išmokos

Balanso E.II.7 dalį „Mokėtinos socialinės išmokos“ – 5 438,12 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	2019-05-17	UAB „Limeta“	119 987,84
2	2019-06-13	II „Dekorsa“	1 200,00
3	2019-06-28	UAB „SPD Armada“	19 052,73
4	2019-06-30	UAB „Eurocom“	201,48
5	2019-06-30	UAB CSC TELECOM	42,50
6	2019-06-30	Telia Lietuva, AB	259,00
7	2019-06-30	Splius, UAB	293,50
8	2019-06-30	UAB „Samus“	180,04
9	2019-06-30	UAB „Apsaga“	290,00
10	2019-06-30	UAB „Šiaulių skalbykla“	497,16
11	2019-06-30	UAB „Šiaulių vandenys“	1 903,59
12	2019-06-30	VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	310,18
13	2019-06-30	AB Šiaulių energija	447,21
14	2019-06-30	UAB „Lietuvos energijos tiekimas“	1 001,97
15	2019-06-30	AB „Energijos skirstymo operatorius“	1 604,30
16	2019-06-30	UAB „Labbis“	265,00
17	2019-06-30	UAB „Schindler-liftas“	142,20
18	2019-06-30	UAB „Socialinė integracija“	4 433,03
		Iš viso:	152 111,73

12 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Balanso E.II.10 dalį „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ – 36 560,19 Eur, mokėtinas darbo užmokestis – 69,85 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos darbuotojo

lėšomis – 34 465,86 Eur, mokėtinas GPM – 33,88 Eur, mokėtinis darbdavio socialinio draudimo įmokos – 996,40 Eur, mokėtinis komandiruotės - 994,20 Eur.

13 pastaba. Sukauptos mokėtinis sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2019-06-30	Sukauptos mokėtinis sumos į valstybės biudžetą (už grobstymus)	5 229,58
2	2019-06-30	Sukauptos atostoginių sąnaudos	15 523,49
3	2019-06-30	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos	276,27
4	2019-06-30	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (Erasmus stipendijos)	11 043,80
		Iš viso	32 073,14

14 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Balanso E.II.12 dalyje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ – 8 930,76 Eur, susidarė gavus išankstinius apmokėjimai už bendrabučio apgyvendinimo paslaugas – 5 623,14 Eur, už studijų paslaugas – 2 562,60 Eur ir kitos įmokos – 745,02 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

15 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbta kitų pajamų 741 980,28 Eur, iš jų: pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose – 616 349,82 Eur, bendrabučio apgyvendinimo – 88 014,66 Eur, dokumentų priėmimą – 1 361,31 Eur, mokslo taikomąją veiklą – 1 326,00 Eur, mokymus ir kursus – 28143,40 Eur, kitos pajamos – 6 785,09 Eur. Kolegijos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 112 697,77 Eur.

16 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Kolegija patyrė 2 431 530,73 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 306 475,87 Eur. Daugiausiai patirta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų – 1532026,40 Eur. Lyginant su praėjusius atskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 145 615,78 Eur, padidėjus dėstytojų atlyginimams. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos – 29024,13 Eur, nusidėvėjimo sąnaudos – 266 743,79 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 63412,44 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos –112 991,57 Eur, iš jų: šildymo sąnaudos – 69392,43 Eur, elektros energijos sąnaudos – 23 540,59 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 13 375,28 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 4 510,92 Eur, kitų komunalinių paslaugų – 2 172,35 Eur. Lyginant su praėjusio atskaitinio laikotarpio sąnaudomis sumažėjo 2 018,88 Eur. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 91 204,26 Eur. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudarė – 4 143,43 Eur iš jų 1 697,28 Eur nuvertintas ilgalaikis turtas, nurašytas bibliotekų fondas – 1857,29 Eur, gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos – 588,86 Eur. Sunaudotų atsargų savikainos

sąnaudos – 81 285,16 Eur, iš jų: įsigyta ūkinio inventoriaus ir nurašyta į sąnaudas – 32 741,36 Eur, įsigyta raštinės, ūkinių medžiagų ir nurašyta į sąnaudas – 38 433,03 Eur, mokslo tikslams skirtų medžiagų – 3 804,60 Eur, kitų medžiagų – 6 306,17 Eur. Socialinių išmokų sąnaudos – 184 380,05 Eur, iš jų stipendijų sąnaudos – 172 943,25 Eur. Kitų paslaugų sąnaudos – 97 953,69 Eur, iš jų prenumeratos – 2 653,40 Eur, programų palaikymas – 9 002,62 Eur, liftų priežiūra – 876,66 Eur, skalbimo paslaugos – 2 972,53 Eur, draudimo paslaugos – 533,64 Eur, priešgaisrinė ir apsaugos sąnaudos – 1 318,01 Eur, kompiuterinės įrangos remonto – 1 058,41 Eur, nario mokesčiai – 3321,16 Eur, patalpų valymas – 26 598,18 Eur, reprezentacinės sąnaudos – 10 620,23 Eur, kitos – 38 998,85 Eur. Kitos sąnaudos, banko mokesčiai – 681,01 Eur.

17 pastaba. Kita veikla

Kitos veiklos pajamas sudaro patalpų nuomos pajamos – 3 996,00 Eur, pajamos už parduotus leidinius – 435,83 Eur, apskaičiuotų delspinigių pajamos – 1 033,86 Eur, kosmetologijos paslaugų pajamos – 9 391,60 Eur. Kitos veiklos sąnaudos, parduotų leidinių sąnaudos – 54,86 Eur.

18 pastaba. Finansinė ir investicinė veikla

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 806,63 Eur, t.y. palūkanų pajamos, sąnaudos – 0,02 Eur, delspinigiai, 6,04 Eur, valiutos kurso įtaka.

Direktoriaus pavaduotoja strateginei
plėtrai, pavaduojanti direktorių



Lina Tamutienė

Vyr. buhalterė



Birutė Balčytienė

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, parengimo finansines tabletes atitinkančių kontrolinių sąrašų finansinės būklės ataskaitų) kodas, adresas

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

PAGAL 2019 M birželio 30 d.

(tasa)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neatyginamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3.158.764,40		31,40			1.480.562,97					3.159.133,70
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.153.307,07	263,16	31,40			142.957,74					3.131.369,50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.457,33	-263,16				1.337.605,23					27.764,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	956,04					23.564,71					10.601,33
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	956,04	340,00				388,60					907,44
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-340,00				23.176,11					9.693,89
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitanti finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1.792.479,45		60,00			236.776,06				-72.291,13	1.948.566,87
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.486.111,17	290.237,89	60,00			111.843,55					1.664.565,51
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	306.368,28	-290.237,89				124.932,51				-72.291,13	284.001,36
4.	Iš kitų šaltinių:	35.132,93	300,00	11.506,68			754,02					46.185,59
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.342,22		11.506,68			454,02					30.394,88
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15.790,71	300,00				300,00					15.790,71
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.987.332,82	2.011.467,99	11.598,08			1.741.657,76				-104.253,64	5.164.487,49

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