

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA

*TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS*

2023 m. rugsėjo mėn. 30 d.

111968241, Aušros alėja 40, -Šiauliai

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

Šiaulių valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-06

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.206.785,63	6.502.849,26
I.	Nematerialusis turtas	P1	1.075,27	3.010,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.075,27	3.010,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	6.205.710,36	6.499.838,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.610.729,75	4.736.917,13
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		557.520,55	584.413,54
II.5	Mašinos ir įrenginiai		454.373,09	524.970,22
II.6	Transporto priemonės		874,40	1.034,98
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		582.212,57	649.846,79
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			2.655,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.569.698,46	2.364.502,07
I.	Atsargos	P3	429,34	443,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		362,40	90,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		66,94	353,11
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	30.828,76	41.931,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	451.290,89	224.040,91
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, turta, paslaugas		245.926,45	35.888,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P6	203.286,62	183.694,88
III.6	Kitos gautinos sumos	P7	2.077,82	4.457,29
IV.	Trumpalaikės investicijos	P8	152.000,00	
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P9	2.935.149,49	2.098.085,95
	IŠ VISO TURTO:		9.776.484,11	8.867.351,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5.948.423,40	6.021.013,43
I.	Iš valstybės biudžeto		4.302.050,99	4.410.266,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		19.046,74	567,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.559.796,75	1.559.924,53
IV.	Iš kitų šaltinių		67.528,92	50.255,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.022.399,57	467.697,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		44.223,59	52.514,87
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P10	44.223,59	52.514,87
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		978.175,98	415.182,24
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		103,09	2,89
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	P11	103,09	2,89
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	P12	615,55	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P13	22.250,98	12.292,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		174,35	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P14	177.517,70	186.291,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P15	777.514,31	216.596,01
F.	GRYNASIS TURTAS		2.805.661,14	2.378.640,79
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		2.082.362,23	1.655.341,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		427.020,35	483.059,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.655.341,88	1.172.282,72

G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		9.776.484,11	8.867.351,33

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracij (paraš (vardas ir pavardė)


Lina Tamutienė

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


Birutė Balčytienė

(paraš (vardas ir pavardė)

Šiaulių valstybinė kolegija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111968241, Aušros alėja 40, -Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023.11.06 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.041.085,61	3174248,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.977.269,76	2.369.549,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.632.836,16	2.094.058,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		23.880,50	21.359,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		308.905,89	250.764,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.647,21	3.367,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.063.815,85	804.699,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P16	1.063.815,85	804.699,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P17	3.655.406,46	2.994.974,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.472.444,48	1.920.877,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		284.230,28	299.127,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		137.841,90	125.424,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		59.511,98	46.561,27
V.	TRANSPORTO		4.069,13	3.011,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5.577,99	1.928,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.507,70	4.198,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.806,99	6.567,82
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		84.710,82	75.097,87
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		14.967,08	17.050,18
XI.	NUOMOS			54,72
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		176.110,02	159.192,78
XIV.	KITOS		408.628,09	335.882,73
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		385.679,15	179.273,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI	P18	39.332,65	25.433,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		206.140,71	167.567,92
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		166.808,06	142.134,27
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	P19	2.008,55	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		427.020,35	204.707,46
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		427.020,35	204.707,46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



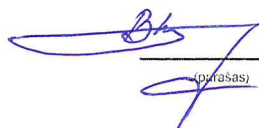
Lina Tamutienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



Birutė Balčytienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 M. Rugsėjo 30 D.

I. BENDROJI DALIS

1. Viešoji įstaiga Šiaulių valstybinė kolegija yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla. Viešoji įstaiga Šiaulių valstybinė Kolegija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos adresas: Aušros alėja 40, Šiauliai, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 111968241.

2. Viešoji įstaiga Šiaulių valstybinė kolegija yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto ir nuosavų lėšų.

3. Viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

4. Viešoji įstaiga Šiaulių valstybinė kolegija turi du fakultetus Verslo ir technologijų (I-ieji rūmai: Aušros alėja 40, II-ieji rūmai: Vilniaus g. 137) bei Sveikatos priežiūros (M. K. Čiurlionio g. 16a). Viešoji įstaiga Šiaulių valstybinė kolegija turi du studentų bendrabučius (M. K. Čiurlionio g. 18, M. K. Čiurlionio g. 20).

5. Viešoji įstaiga Šiaulių valstybinė kolegija kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

6. Viešojoje įstaigoje Šiaulių valstybinėje kolegijoje vidutinis darbuotojų skaičius praėjusį ketvirtį – 156 darbuotojai, 2023 metų III ketvirtį – 156 darbuotojai.

7. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolimesnę Viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos veiklą neįžvelgiama.

8. Viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos veiklos sritis – švietimas. Kolegijos pagrindinė veiklos rūšis (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių) – aukštasis neuniversitetinis mokslas, kodas – 85.42.10. Kitos veiklos, kurios gali imtis Kolegija, rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių) numatytos statute.

9. Viešosios įstaigos Šiaulių valstybinės kolegijos finansinės ataskaitos teikiamos už 2023 metų II ketvirtį.

10. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti piniginiiais vienetais – eurai ir centais.

11. Kolegijoje studijuoja – 1 631 studentai, iš jų valstybės finansuojamose vietose – 662 studentai, valstybės nefinansuojamose vietose – 969 studentų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kolegijos finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Apskaita vedama eurais.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto Kolegija neturi.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

COVID-19 pandemija įstaigos veiklos tęstinumui įtakos nedaro.

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	2017-01-24	Kauno technologijos universitetas	9 793,65
		Iš viso:	219 597,01

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomos atsargos – 1 358 554,26Eur.

Finansinės būklės ataskaita

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2023 metų III ketvirtį pateikiama pagal 13 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį programinės įrangos nebuvo įsigyta.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2023 metų III ketvirtį pateikiama pagal 12 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį į bibliotekų fondą iš atsargų pergrupuotos knygos – 6 546,81 Eur. Neatlygintinai gauta turto – 146,49 Eur (knygos).

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta bibliotekų fondų – 4 798,03 Eur, kompiuterių – 13042,74 Eur garso kolonėlė – 511,83 Eur, vežapjovė – 405,47 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2023 metų III ketvirtį pateikiama pagal 8 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Balanso straipsnį I. „Atsargos“ – 429,34 Eur, sudaro: kuras automobilių bakuose – 78,05 Eur, kanceliarinės prekės – 284,35 Eur, atsargos skirtos parduoti – 66,94 Eur. Pergrupuoti leidiniai į bibliotekos fondą – 6 546,81 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Balanso straipsnį C. II. dalies „Išankstiniai apmokėjimai“ sudaro:

Sąskaita – 2111101 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2023-09-30	Vilniaus Universitetas	698,56
2	2023-09-30	Kauno technologijos universitetas	1 731,12
3	2023-09-30	UAB „Pačiolio prekyba“	117,00
4	2023-09-30	UAB „Mokesčių srautas“	175,45
5	2023-09-30	UAB „Technesa“	4 999,46
6	2023-09-30	UAB „KOSMEDA“	42,54
7	2023-09-30	MB Beautyfor LT	107,24
8	2023-09-30	Uab „Kesko Senukai Digital“	264,49
		Iš viso:	8 135,86

Sąskaita – 2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2023-09-30	Institute of Financial Acontants	65,74
2	2023-09-30	Šiaulių miesto savivaldybės administracija	298,97
3	2023-09-30	AB „Lietuvos draudimas“	700,00
4	2023-09-30	Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija	1 292,80
5	2023-09-30	Vitae Litera UAB	34,97
6	2023-09-30	Medicinos spaudos namai, UAB	12,47
7	2023-09-30	UAB „AD Baltic“	58,30
8	2023-09-30	Farmacijos namai, UAB	7,50
9	2023-09-30	UAB „North solutions“	7 414,54
10	2023-09-30	UAB „Mokslo technologijos“	87,82
11	2023-09-30	UAB PrintPlus LT	89,03
12	2023-09-30	UAB „Verslo žinios“	119,05
13	2023-09-30	Lietuvos mokslo periodikos asociacija	15,00
14	2023-09-30	UAB Dycode	19,91
15	2023-09-30	ASELA, UAB	3 489,89
16	2023-09-30	CILIP:the library and information association	452,63
17	2023-09-30	UAB „E-Z WAY“	120,21
18	2023-09-30	UAB „Informacinės sistemos ir technologijos“	196,79
19	2023-09-30	Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija LINPRA	45,00
20	2023-09-30	Vilniaus Gedimino technikos universitetas	346,46
21	2023-09-30	Kauno technologijos universitetas	163,35
22	2023-09-30	UAB „Pačiolio prekyba“	26,72
23	2023-09-30	Lietuvos marketingo asociacija	75,00
24	2023-09-30	UAB „Šiaulių kraštas“	21,00
25	2023-09-30	Lietuvos buhalterijų ir auditorių asociacija	150,00
26	2023-09-30	UAB „APSKAITOS IR AUDITO ŽINIOS“	24,00
27	2023-09-30	Baltic Hospitality Retail Systems (BHRS)	21,78
28	2023-09-30	Lietuvos vežėjų sąjunga	30,00
29	2023-09-30	AB „Lietuvos paštas“	52,33
30	2023-09-30	UAB „Softera Baltic“	679,17
31	2023-09-30	AB „Gjensidige“	78,93
32	2023-09-30	Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija	25,02

33	2023-09-30	UAB „Leidybos studija“	128,70
34	2023-09-30	Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai	105,00
35	2023-09-30	NACIONALINĖ ELEKTROS TECHNIKOS VERSLO ASOCIACIJA	150,00
36	2023-09-30	Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija	18,00
37	2023-09-30	Lietuvos kolegijų direktorių konferencija	450,00
38	2023-09-30	Šiaulių pramonininkų asociacija	107,16
39	2023-09-30	Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) asociacija	86,66
40	2023-09-30	ERASMUS STIPENDIJOS	5 433,00
		Iš viso:	22 692,90

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

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

Sąskaita – 2250001 Gautinos sumos už turto nuomą – 4 230,00 Eur, nuvertėjimas – 297,00 Eur.

Sąskaita – 2262001 Gautinos už suteiktas paslaugas – 235 033,37 Eur.

Sąskaita – 2267001 Kitos gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas – 8 271,91 Eur, nuvertėjimas – 1 311,83 Eur.

6 pastaba. Sukauptos gautinos sumos

Balanso C.III.5 dalyje „Sukauptos gautinos sumos“ – 203 286,62 Eur sudaro: sukauptos atostoginių pajamos – 140 088,59 Eur, Ilgalaikių atidėjinių pajamos – 41 471,96 Eur, kitos gautinos sumos už prekes ir paslaugas – 21 726,07 Eur.

7 pastaba. Kitos gautinos sumos

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2023-09-30	UAB Bitė Lietuva	69,22
2	2023-09-30	VSDf valdyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	0,05
3	2023-09-30	Išieškotinos sumos už padarytą žalą	1 132,44
4	2023-09-30	Išieškotinių sumų už padarytą žalą nuvertėjimas	-1 132,44
5	2023-09-30	AB Luminor bankas (palūkanos)	2 008,55
		Iš viso:	2 077,82

Už grobstymus išieškota ir pervesta į valstybės biudžetą – 932,15 Eur.

8 pastaba. Trumpalaikės investicijos

2023-02-03 pasirašyta su AB Luminor bankas neatšaukiamo terminuoto indėlio sutartis 12 mėn. – 152 000,00 Eur.

9 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Balanso C.V. dalyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ – 2 935 149,49 Eur, likutis banko sąskaitose – 2 935 149,28 Eur, biudžetinėje sąskaitoje likutis – 0 Eur, Kolegijos kasoje grynųjų pinigų likutis – 0,21 Eur.

10 pastaba. Ilgalaikiai atidėjiniai

Ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams, kuriems sukakęs pensijinis amžius 2023-09-30 d. sudarė – 44 223,59 Eur.

11 pastaba. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus

2023-09-29 d. gauta išieškoma suma iš antstolių ir nepervesta valstybinei mokesčių inspekcijai.

12 pastaba. Mokėtinos socialinės išmokos

Neišmokėtos išmokos neįgaliesiems spec. poreikiams tenkinti, negavus finansavimo.

13 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2023-09-30	UAB „Bitė Lietuva”	70,26
2	2023-09-30	UAB „Ecoservice projektai“	36,30
3	2023-09-30	UAB „Šiaulių vandenys“	3 556,36
4	2023-09-30	UAB „Apsaga“	417,01
5	2023-09-30	AB „Šiaulių energija“	1 457,79
6	2023-09-30	UAB Elektrum Lietuva	3 720,07
7	2023-09-30	AB „Energijos skirstymo operatorius“	2 512,30
8	2023-09-30	UAB „Schindler liftas“	251,01
9	2023-09-30	Telia Lietuva, AB	259,74
10	2023-09-30	UAB „Šiaulių skalbykla“	316,51
11	2023-09-30	SPLIUS, UAB	273,80
12	2023-09-30	VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	505,33
13	2023-09-30	UAB „Samus“	28,05
14	2023-09-30	Valstybės įmonė Registrų centras	0,56
15	2023-09-30	UAB „Ignitis“	89,03
16	2023-09-30	Uždaroji Akcinė Bendrovė „SDG“	181,50
17	2023-09-30	Viešoji įstaiga „Šiauliai plus“	24,20
18	2023-09-30	TradeMAX, UAB	284,35
19	2023-09-30	MB „Samanota sofa“	193,60
20	2023-09-30	UAB „Karmako“	241,43
21	2023-09-30	Fizinis asmuo V. G.	250,00
22	2023-09-30	UAB „Sidabrinis medis“	315,45
23	2023-09-30	UAB „Jupojos statybinės medžiagos“	1 338,23
24	2023-09-30	VšĮ „Limeza“	5 678,10
25	2023-09-30	Associação Europeia de Ensino Superior em Fisioterapia	250,00
		Iš viso:	22 250,98

14 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2023-09-30	Sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą (įsiskolinimai pagal vykdomuosius raštus)	1 132,44
2	2023-09-30	Sukauptos atostoginių sąnaudos	170 037,87
3	2023-09-30	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	3 375,39
4	2023-09-30	Sukauptos Erasmus projektų stipendijų sąnaudos	2 972,00
		Iš viso	177 517,70

15 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Balanso E.II.12 dalyje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ – 777 514,31 Eur, susidarė gavus išankstinius apmokėjimai už bendrabučio apgyvendinimo paslaugas – 12 281,91 Eur, už studijų paslaugas – 755 539,41 Eur, Mokėtinos stipendijos Erasmus projekte – 5 268,00 Eur ir kitos įmokos – 4 424,99 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

16 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbta kitų pajamų – 1 063 815,85 Eur, iš jų: pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose – 1 008 319,05 Eur, mokymus ir kursus – 55 496,80 Eur, Kolegijos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo – 660431,72 Eur.

17 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Kolegija patyrė – 3 655 406,46 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo – 660 431,72 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo – 551 567,37 Eur. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo – 12 417,57 Eur.

18 pastaba. Kita veikla

Kitos veiklos pajamos – 206 140,71 Eur, iš jų patalpų nuomos pajamos – 13 102,50 Eur, apgyvendinimo pajamos – 148238,52 Eur, parduotų prekių pajamos – 45,63 Eur, dokumentų priėmimo pajamos – 30 121,70 Eur, kosmetologijos paslaugas – 9 656,50 Eur, spausdinimo, skenavimo pajamos – 1 142,80 Eur, togų nuomos pajamos – 1 215,50 Eur, kitos – 2 617,56 Eur.

Kitos veiklos sąnaudos – 166 808,06 Eur sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 59 070,38 Eur, turto nusidėvėjimo sąnaudos – 39 368,13 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 64 937,55 Eur, kitos – 3 432,00 Eur.

19 pastaba. Finansinė investicinė veikla

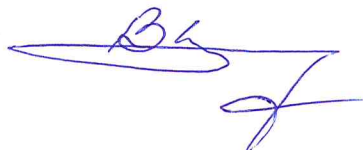
Finansinės investicinės veiklos pajamos iš terminuoto indėlio – 2 008,55 Eur.

Direktorė



Lina Tamutienė

Vyr. buhalterė



Birutė Balčytienė