

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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2020-10-30 Nr. F-604
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Pateikimo valiuota ir tikslumas : eurai, ct	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			3		
I.					
A.	ILGALAIKIS TURTAS				
I.	Nematerialusis turtas			6.286.236,51	6.058.254,56
I.1	Plėtros darbai			20.832,49	38.056,31
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P1		20.832,49	38.056,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas				
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5	Prestižas				
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2		6.265.404,02	6.020.198,25
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai				
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			3.972.417,24	4.121.637,70
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5	Mašinos ir įrenginiai				
II.6	Transporto priemonės			730.652,99	816.667,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			4.001,36	5.174,96
II.8	Baldai ir biuro įranga			464.859,77	556.939,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			268.101,24	266.574,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			825.371,42	253.205,59
III.	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B.	BIOLOGINIS TURTAS				
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			1.856.490,02	1.531.813,39
I.	Atsargos	P3		12.001,30	12.290,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2	Medžiagos, žaliaivis ir ūkinis inventorius				
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			11.431,20	11.400,77
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			570,10	889,26
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4		47.878,83	52.221,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos			379.051,84	127.183,52
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, turtą, paslaugas	P5		300.105,66	29.102,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P6		78.463,83	96.647,45
III.6	Kitos gautinos sumos	P7		482,35	1.433,70
IV.	Trumpalaikės investicijos				
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8		1.417.558,05	1.340.118,25
	IŠ VISO TURTO:			8.142.726,53	7.590.067,95
D.	FINANASAVIMO SUMOS				
I.	Iš valstybės biudžeto			5.428.979,41	5.155.175,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto			3.505.303,83	3.275.108,12
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			6.781,84	858,84
IV.	Iš kitų šaltinių			1.870.269,18	1.832.279,01
E.	ISIPAREIGOJIMAI			46.624,56	46.929,83
				776.638,09	328.535,22

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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		776.638,09	328.535,22
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos	P9	3.260,40	3.471,40
II.8	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos	P10	219.058,32	8.365,68
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai	P11	9.948,35	362,86
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos	P12	38.795,99	179.692,03
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai	P13	505.575,03	136.643,25
F.	GRYNASIS TURTAS		1.937.109,03	2.106.356,93
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 pervažis ar deficitas		1.213.810,12	1.383.058,02
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		-169.247,90	-245.307,17
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		1.383.058,02	1.628.365,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.142.726,53	7.590.067,95

/staigos kodas 2403

Direktotė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Natalija Šedžiuvienė
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Balčytienė
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

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 (konsoliduotąjį finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2020-10-30 Nr. F-605
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuota ir tikslumas : eurais, ct	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
			Ataskaitinis laikotarpis	
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.518.410,99	3.159.714,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.813.339,70	2.264.468,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.583.122,56	1.772.950,33
I.2	iš savivaldybių biudžeto		17.077,00	61.571,87
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		212.368,47	428.965,14
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		771,67	981,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P14	705.071,29	895.246,41
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		705.071,29	895.246,41
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P15	2.632.124,42	3.198.101,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.854.264,29	1.955.737,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		312.709,98	445.969,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		74.491,09	132.649,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8.415,28	33.488,45
V.	TRANSPORTO		2.101,62	5.253,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.087,64	2.692,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		24.092,61	115.050,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2.334,69	3.861,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		94.443,87	119.955,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		22.020,96	247.890,75
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		102.324,97	134.449,94
XIV.	KITOS		131.837,42	1.100,96
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-113.713,43	-38.386,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P16	-46.621,19	16.345,73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		89.337,59	16.527,79
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		135.958,78	182,06
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P17	-0,05	1.210,88
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA	P18	-8.913,23	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		-169.247,90	-20.829,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-169.247,90	-20.829,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

staigos kodas 2403

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Natalija Šedžiuvienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Birutė Balčytienė

(Vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 M. rugėjo 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 akademinių viešosios erdvės plėtrą;
- vykdyti šviečiamąją, konsultacinię, edukacinię veiklą, skirtą Lietuvos konkurencingumui didinti;
- sudaryti vienodas studijų sąlygas asmenims, siekantiems 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 salygas Lietuvos gyventojams įgyti aukštajį koleginį išsilavinimą, profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją. Kitos veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūsių 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 auditu 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 organizatorijų 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 asocijuotujų subjektų neturi.

7. Kolegija yra paramos gavėja.

8. Kolegijoje veikia Verslo ir technologijų (I-ieji rūmai: Aušros aleja 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 – eurais ir euro centais.

10. Kolegijoje 2020 metų III ketvirtį vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 178 darbuotojai. Praėjusio atskaitinio laikotarpio sąrašinis darbuotojų skaičius – 180 darbuotojų.

11. Kolegijoje šiuo metu mokosi 1436 studentai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kolegijos finansines ataskaitos 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 2019 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaita vedama eurais.

Neapibrėžtujų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto Kolegija neturi.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

COVID-19 pandemija įstaigos veiklos testinumui įtakos nedaro.

III. PASTABOS

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomos 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 – 1 339 497,69 Eur.

Finansinės būklės ataskaita

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2020 metų III ketvirtį pateikiama pagal 13 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį programinės įrangos nurašyta – 46 148,78 Eur (ugniasienė, spausdinimo įrangos monitoringo sistema, antivirusinė sistema).

Šiaulių valstybinė kolegija turi programinės įrangos, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina – 189 527,49 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2020 metų III ketvirtį pateikiama pagal 12 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta – kompiuterinė įranga – 2 802,45 Eur, kitos mašinos ir įrengimai – 1 570,98 Eur, bibliotekų fondo – 5 800,81 Eur, knygos pergrupuotos iš atsargų – 544,23 Eur, neatlygintinai gauta – 166,40 Eur. Ilgalaikis turtas (nenaudojama valgyklos įranga) pergrupuotas į atsargas skirtas parduoti – 15 737,98 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta – šildanti antklodė, garintuvas, kosmetologinis vakuuminis prietaisas – 1 822,43 Eur, atminimo lenta – 341,75 Eur, staliuko komplektas, persirengimo spintos – 2 786,13 Eur, kompiuteriai – 8 216,08 Eur, vaizdo projektorius, kopijavimo aparatai, spausdintuvas – 7 757,57 Eur, televizorius, elektrinė viryklė, šaldytuvas- vitrina – 2 107,86 Eur, žaliuzės – 1 958,12 Eur, bibliotekų fondai – 2 989,39 Eur, Iš viso – 27 979,33 Eur.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina – 867 037,23 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per 2020 metų III ketvirtį pateikiama pagal 8 VSAFAS 1 priede pateiktą formą.

Balanso straipsnį I. „Atsargos“ – 12 001,30 Eur, t.y. kuras automobilių bakuose – 80,52 Eur, mokslo tikslams skirtos medžiagos, gautos neatlygintinai – 11 350,68 Eur, atsargos skirtos parduoti – 570,10 Eur. Parduota atsargų, skirtų parduoti – 162,96 Eur, nurašyta netinkamų parduoti – 156,20 Eur. Pergrupuoti leidiniai į bibliotekos fondą – 544,23 Eur. Gauta neatlygintinai atsargų iš Nacionalinės švietimo agentūros – 29,78 Eur, Šiaulių rajono savivaldybės bibliotekos – 30,84 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	2020-09-30	UAB Medita	314,60
2	2020-09-30	Vytauto Didžiojo universitetas	2 706,00
3	2020-09-30	Kauno technologijos universitetas	708,40
4	2020-09-30	Valstybės įmonė registrų centras	5,80
5	2020-09-30	SLAUGIVITA, UAB	1 863,00
6	2020-09-30	Vilniaus universitetas	332,20
7	2020-09-30	UAB „Stiklita Šiauliai“	499,00
8	2020-09-30	UAB „Mokslo technologijos“	94,43
9	2020-09-30	UAB „Mesoderma“	375,00
10	2020-09-30	National and Kapodistrian University of Athens	300,00
11	2020-09-30	NGO „Economic Laboratory for Transition Research“ (ELIT)	500,00
12	2020-09-30	Fizinis asmuo	2 008,00
		Iš viso:	9 706,43

Sąskaita – 2115001 Kiti išankstiniai apmokėjimai – 5 924,80 Eur, Erasmus stipendijos.

Sąskaita – 2123001 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2020-09-30	Baltic Hospitaly Retail Systems	20,18
2	2020-09-30	AB „Lietuvos draudimas“	149,67
3	2020-09-30	Šiaulių prekybos ir amatų rūmai	15,76
4	2020-09-30	UAB „Verslo žinios“	409,20
5	2020-09-30	Viešoji įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas	168,65
6	2020-09-30	Kauno technologijos universitetas	435,73
7	2020-09-30	UAB „AD Baltic“	64,84
8	2020-09-30	AB Lietuvos paštas	21,71
9	2020-09-30	Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA	37,87

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
10	2020-09-30	Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija	51,18
11	2020-09-30	Education &Business Technologies, UAB	4 241,76
12	2020-09-30	UAB „Apskaitos ir auditu žinios“	16,68
13	2020-09-30	Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija	15,76
14	2020-09-30	Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA	3,17
15	2020-09-30	Nacionalinė elektros technikos asociacija	52,04
16	2020-09-30	Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA)	864,81
17	2020-09-30	UAB Baltijos idėjų grupė ir partneriai	19,50
18	2020-09-30	UAB „Vitae Litera“	35,88
19	2020-09-30	UAB „Medicinos spaudos namai“	7,50
20	2020-09-30	UAB „Farmacijos namai“	7,50
21	2020-09-30	UAB „Šiaulių kraštas“	16,16
22	2020-09-30	UAB „Šiaulių naujienos“	9,00
23	2020-09-30	Šiaulių Pramonininkų asociacija	62,64
24	2020-09-30	Lietuvos kolegijų direktorių konferencija	377,24
25	2020-09-30	UAB „Leidybos studija“	53,96
26	2020-09-30	EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS	101,34
27	2020-09-30	UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“	81,64
28	2020-09-30	Lietuvos marketingo asociacija	81,62
29	2020-09-30	UAB „Sovis“	2 493,26
30	2020-09-30	AAS „BTA Baltic Insurance Company“	282,68
31	2020-09-30	UAB „Dycode“	21,83
32	2020-09-30	Lietuvos nuotolinio ie.e.mokymosi (LieDM) asociacija	51,18
33	2020-09-30	E-Z WAY, UAB	106,03
34	2020-09-30	UAB North solutions	5 312,67
35	2020-09-30	UAB „Teisės aktų gidas“	68,00
36	2020-09-30	UAB „Teisės aktų žinios“	6,70
37	2020-09-30	Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacija	20,20
38	2020-09-30	UAB „Media bitės“	64,06
39	2020-09-30	Broadcast Solutions, UAB	3 461,55
40	2020-09-30	Fizinius asmuo	373,34
41	2020-09-30	CILIP:the library and information association	379,11
42	2020-09-30	Ateinančių laikotarpių stipendijų sąnaudos (išmokėtos projektų lėšų stipendijos)	12 184,00
		Iš viso:	32 247,60

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

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

Sąskaita – 2252001 Gautinos sumos už turto nuomą – 25,00 Eur.

Sąskaita – 2266001 Gautinos įmokos už mokslą auštosiose mokyklose – 296 725,68 Eur, nuvertėjimas – 501,52 Eur.

Sąskaita – 2267 Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2020-09-30	VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	1 080,00
2	2020-09-28	Koncertinė įstaiga „Polifonija“	65,00
3	2020-09-28	UAB „Stogteka“	1 113,00
4	2020-09-28	UAB „Akmens takas“	520,00
5	2020-09-30	Studentų bendrabučio skolos	1 084,00
6	2020-09-30	Gautinų įmokų už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose nuvertėjimas	-5,50
		Iš viso:	3 856,50

III ketvirtį paskaičiuotas gautinų įmokų nuvertėjimas už apgyvendinimo paslaugas ir mokymo kursus – 111,29 Eur, atstatytas nuvertėjimas gavus apmokėjimą – 470,10 Eur.

6 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	2020-09-30	UAB „Ecoservice projektais“	12,10
2	2020-09-30	UAB „Šiaulių vandenys“	2 138,29
3	2020-09-30	VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	320,16
4	2020-09-30	AB „Šiaulių energija“	465,55
5	2020-09-30	AB „Energijos skirstymo operatorius“	2 290,94
6	2020-09-30	UAB „Ignitis“	1 129,58
7	2020-09-30	UAB „SKYTECH.LT“	2 224,16
8	2020-09-30	UAB „Schindler-Liftas“	146,11
9	2020-09-30	UAB „Socialinė integracija“	4 599,21
10	2020-09-30	CompServis UAB	229,90
11	2020-09-30	Stipendija specialiems poreikiams tenkinti	3 260,40
12	2020-09-30	Sukauptos DU finansavimo pajamos	9 781,47
13	2020-09-30	Erasmus mainų projektas Nr.09.3.1-ESFA-V-709-01-0003VAMTP2	38 378,20
		Iš viso:	64 976,07

Sukauptų atostoginių pajamų likutis 2020-09-30 – 13 232,14 Eur.

Sukauptų VSD įmokų pajamų likutis 2020-09-30 – 255,62 Eur.

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

7 pastaba. Kitos gautinos sumos

Sąskaita – 2298001 Kitos gautinos sumos:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2020-09-30	Kitos gautinos sumos iš atskaitingų asmenų J.G.	280,00
2	2020-09-30	Kitos gautinos sumos iš atskaitingų asmenų V.	164,60
3	2020-09-30	UAB Bitė Lietuva	30,25
4	2020-09-30	UAB „Coffee Address“	7,50
5	2020-09-30	Kitos gautinos sumos iš kaltų asmenų	4 444,12
6	2020-09-30	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	-4 444,12
		Iš viso:	482,35

Už grobstymus išieškota ir pervesta į valstybės biudžetą – 512,69 Eur.

8 pastaba. Pinigai ir pinigu ekvivalentai

Balanso C.V. dalyje „Pinigai ir pinigu ekvivalentai“ – 1 417 558,02 Eur, likutis banko sąskaitose – 1 417 553,84 Eur, biudžetinėje sąskaitoje likutis – 0 Eur, kolegijos kasoje pinigų likutis – 4,21 Eur.

9 pastaba. Mokėtinės socialinės išmokos

Balanso E.II.7 dalis „Mokėtinės socialinės išmokos“ – 3 260,40 Eur, negautos ir neišmokėtos neįgaliiesiems specialiųjų poreikių išmokos.

10 pastaba. Tiekėjams mokėtinės sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2020-09-30	UAB „Schindler-Liftas“	146,11
2	2020-09-30	UAB Bitė Lietuva	30,25
3	2020-09-30	UAB CSC TELECOM	42,50
4	2020-09-30	CompServis UAB	229,90
5	2020-09-30	Telia Lietuva AB	259,00
6	2020-09-30	UAB „Ekskomisarų biuras“	184,89
7	2020-09-30	UAB „Ecoservice projekta“	12,10
8	2020-09-30	UAB „Šiaulių vandenys“	2 138,29
9	2020-09-30	UAB „Šiaulių skalbykla“	171,70
10	2020-09-30	Splius, UAB	293,50
11	2020-09-30	VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	320,16
12	2020-09-30	UAB „Viada“ LT	125,45
13	2020-09-30	AB „Šiaulių energija“	465,55
14	2020-09-30	UAB „Dangų centras“	104 362,50
15	2020-09-30	UAB „Samus“	66,29
16	2020-09-30	UAB „Srs servisas“	30 006,52
17	2020-09-30	UAB „SKYTECH“	2 224,16
18	2020-09-30	UAB „Socialinė integracija“	4 599,21
19	2020-09-30	Stogtekti, UAB	69 940,49
20	2020-09-30	UAB „Ignitis“	1 148,81
21	2020-09-30	AB „Energijos skirstymo operatorius“	2 290,94
		Iš viso:	219 058,32

11 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Balanso E.II.10 dalį „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ detaliuotos lentelėje:

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2020-09-30	Mokėtinas darbo užmokestis	97,33
2	2020-09-30	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos darbuotojo lėšomis	9 772,66
3	2020-09-30	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	4,56
4	2020-09-30	Mokėtinas gyventojų pajamų mokesčis	34,42
5	2020-09-30	Mokėtinos komandiruotės	39,38
		Iš viso:	9 948,35

12 pastaba. Sukauptos mokėtinės sumos

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

Eil. Nr.	Data	Operacijos turinys	Suma, Eur
1	2020-09-30	Sukauptos mokėtinės sumos į valstybės biudžetą (už grobstymus)	4 444,12
2	2020-09-30	Sukauptos atostoginių sąnaudos	27 670,82
3	2020-09-30	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos	774,25
4	2020-09-30	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (Erazmus stipendijos)	2 460,00
5	2020-09-30	Socialinės išmokos neįgaliesiems	3 446,80
		Iš viso:	38 795,99

13 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Balanso E.II.12 dalyje „Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai“ – 505 575,03 Eur, susidare gavus išankstinius apmokėjimai už bendrabučio apgyvendinimo paslaugas – 8 410,10 Eur, už studijų paslaugas – 496 694,91 Eur ir kitos įmokos – 470,02 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

14 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbta kitų pajamų 705 071,29 Eur, iš jų: pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose – 665 138,18 Eur, dokumentų priėmimą – 11 833,00 Eur, mokymus ir kursus – 23 215,20 Eur, kitos pajamos – 4 884,91 Eur. Kolegijos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo – 190 175,12 Eur, perkeltos į kitą veiklą bendrabučio apgyvendinimo paslaugos – 79 244,15 Eur.

15 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Kolegija patyrė 2 632 124,42 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu palyginus su praėjusius ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 565 976,61 Eur. Daugiausiai patirta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų – 1854264,29 Eur. Lyginant su praėjusių atskaitinių laikotarpių sąnaudos sumažėjo 101 473,05 Eur, sumažėjus dėstytojų etatų skaičiui. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos – 17223,82 Eur, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 295 486,16 Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo 133 259,42 Eur, prailginus pastato nusidėvėjimo laikotarpį. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 74 491,09 Eur, iš jų: šildymo sąnaudos – 37 858,19 Eur, elektros energijos sąnaudos – 21 690,18 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 7 168,08 Eur, ryšių paslaugų sąnaudos – 5 836,64 Eur, kitų komunalinių paslaugų – 1 938,00 Eur, lyginant su praėjusiu atskaitinio laikotarpio sąnaudomis sumažėjo 58 157,99 Eur, dėl klimato sąlygų ir COVID-19 pandemijos, mokymosi nuotoliniu būtu, perkėlimo į kitos veiklos sąnaudas susijusias su bendrabučio apgyvendinimu. Paprastojo remonto ir eksplloatavimo sąnaudos – 24 092,61 Eur. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos sudarė – 2 334,69 Eur iš jų nurašytas bibliotekų fondas – 3145,59 Eur, gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudos – 204,89 Eur, atstatytas nuvertėjimas – 1 015,79 Eur. Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos – 94 443,87 Eur. Socialinių išmokų sąnaudos – 22020,96 Eur. Kitų paslaugų sąnaudos – 102 324,97 Eur, iš jų prenumeratos – 4 017,23 Eur, programų palaikymas – 39 982,99 Eur, liftų priežiūra – 1 696,55 Eur, draudimo paslaugos – 847,65 Eur, priešgaisrinė ir apsaugos sąnaudos – 2 074,97 Eur, kompiuterinės įrangos remonto – 2395,53 Eur, nario mokesčiai – 5 223,51 Eur, patalpų valymas – 18 603,75 Eur, reprezentacinės sąnaudos – 9 235,71 Eur, kitos – 18 247,08 Eur. Kitos sąnaudos, banko mokesčiai – 909,96 Eur, stipendijų sąnaudos – 130 927,46 Eur.

16 pastaba. Kita veikla

Kitos veiklos pajamas – 89 337,59 Eur sudaro: patalpų nuomas pajamos – 1 611,94 Eur, bendrabučio apgyvendinimo pajamos, perkeltos iš pagrindinės veiklos pajamų – 85 172,15 Eur pajamos už parduotus leidinius – 455,00 Eur, kosmetologijos paslaugų pajamos – 2 098,50 Eur.

Kitos veiklos sąnaudos – 135 958,78 Eur sudaro: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 57 221,08 Eur, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 39 368,98 Eur, Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 31 912,59 Eur, sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos – 5 625,42 Eur, skalbimo sąnaudos – 1 667,75 Eur, parduotų leidinių sąnaudos – 162,96 Eur.

17 pastaba. Finansinė ir investicinė veikla

Finansinės ir investicinės sąnaudos – 0,05 Eur, delspinigiai.

18 pastaba. Esminių klaidų taisymas

2020 m. gauti raštai iš Centrinės projektų valdymo agentūros apie nepateisintas projekto išlaidas iš Valstybės biudžeto lėšų – 1 631,72 Eur, Europos Sajungos lėšų – 11 581,45 Eur. Atliktas esminių klaidų taisymas iš Valstybės biudžeto lėšų – 1 100,71 Eur, Europos Sajungos lėšų – 7812,51 Eur.

Direktorė

Natalija Šedžiuvienė

Vyr. buhalterė

Birutė Balčytienė

Šiaulių valstybinė kolekcija, 111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai
(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjekto grupės pavadinimas)

111968241 Aušros alėja 40, Šiauliai

(viešojo sektorius subjektui, parengusio finansines bičių ataskaitą) (konstituotąjai finansines bičių ataskaitą), kodas adresas:

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINE PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI
PAGAL
2020 M. rugpjūto 30 d.

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpi jo pabaigoje						
		Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpi jo pabaigoje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatgintinių gautų turšt	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatgintinių gautas turtas	Perduota kitens viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas del jų panaudojimo savo veikai							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpautinių organizacijų:	3.275.108,12	1.830.963,51	1.100,71	30,84					1.600.267,63		1.631,72		3.505.303,83
1.1.	neprinimiam turui įsigytį	3.241.464,61	393.650,49	-231,36	30,84					164.084,33		1.631,72		3.469.198,53
1.2.	Kitoms išlaidoms kompenzoti	33.643,51	1.437.313,02	1.332,07						1.436.183,30				36.105,30
2.	Is savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpautinių organizacijų:	858,84	23.000,00							17.077,00				6.781,84
2.1.	neprinimiam turui įsigytį	858,84		3.207,30						3.280,20				785,94
2.2.	Kitoms išlaidoms kompenzoti		23.000,00	-3.207,30						13.796,80				5.995,90
3.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarpautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1.832.279,01	255.136,34	7.812,52	29,78					213.407,02		11.581,45		1.870.269,18
3.1.	neprinimiam turui įsigytį	1.658.045,68		-3.623,03	29,78					142.323,04				1.512.129,39
3.2.	Kitoms išlaidoms kompenzoti	174.253,33	255.136,34	111.435,55						71.083,98		11.581,45		358.139,79
4.	Is kitų šaltinių:	46.929,83	300,00							771,67				46.624,56
4.1.	neprinimiam turui įsigytį	30.014,86								471,67				29.709,59
4.2.	Kitoms išlaidoms kompenzoti	16.914,97	300,00							300,00				16.914,97
5.	Is viso finansavimo sumų	5.155.175,80	2.109.399,85	8.913,23	227,02					1.831.523,32		13.213,17		5.428.979,41

* Šioje skiltynje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų tašymas iš valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.