

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

190539799, Stoties g. 11, Šiauliai

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

Šiaulių techninės kūrybos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. liepos 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15 858,05	17 434,61
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		15 858,05	17 434,61
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		9 932,67	10 626,69
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 925,38	6 807,92
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		63 375,14	117 196,03
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4 080,79	36,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		26 373,19	22 985,16
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			36,56
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		456,93	1 690,00

III.5.	Sukauptos gautinos sumos		25 916,26	21 258,60
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		32 921,16	94 174,82
	IŠ VISO TURTO:		79 233,19	134 630,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		39 522,91	105 541,94
I.	Iš valstybės biudžeto		0,87	0,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13 197,62	14 390,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20 755,61	84 691,77
IV.	Iš kitų šaltinių		5 568,81	6 459,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17 477,21	14 840,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17 477,21	14 840,65
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			4,94
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			4,94
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 950,33	66,15
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			242,68
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		14 526,88	14 526,88
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 000,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		22 233,07	14 248,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22 233,07	14 248,05
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7 985,02	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 248,05	14 248,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		79 233,19	134 630,64

_____ Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	_____ Roman Šarpanov (vardas ir pavardė)
_____ Šiaulių apskaitos centro vyr.buhalterė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Stanislava Vaičiulienė (vardas ir pavardė)

Šiaulių techninės kūrybos centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190539799, Stoties g. 11, Šiauliai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. liepos 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		178 134,76	134 747,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		163 884,76	131 432,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21 120,00	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		128 284,62	127 133,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13 589,76	3 879,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		890,38	420,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 250,00	3 315,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14 250,00	3 315,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		170 149,74	133 161,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		124 103,67	117 388,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 576,56	1 663,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 857,34	2 912,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4 384,91	
V.	TRANSPORTO		133,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		933,30	700,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		86,65	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7 218,19	631,54
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		12 180,60	9 521,94
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12 675,52	342,80
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7 985,02	1 586,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		7 985,02	1 586,41

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7 985,02	1 586,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Roman Šarpanov
(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė
(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ TECHNINĖS KŪRYBOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Adresas: Stoties g. 11, LT-77156, Šiaulių m., Šiaulių m. sav., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, jm. kodas 190539799

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. birželio 30 D.

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių techninės kūrybos centras yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Šiaulių techninės kūrybos centro steigėja ir savininkė yra Šiaulių miesto savivaldybė.

Biudžetinė įstaiga Šiaulių techninės kūrybos centras finansuojama iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto. Įstaigos adresas – Stoties g. 11, Šiauliai. Įstaigos kodas – 190539799. Įstaigos veikla – neformalusis vaikų švietimas.

Šiaulių techninės kūrybos centro tikslas – tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius per techninės kūrybos, informacinių technologijų ir medijų ugdymo programų veiklas, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Darbuotojų skaičius: 2022 birželio 30 d. – 16 darbuotojai.

Įstaiga neturi kontroliuojamųjų ar asocijuotųjų subjektų.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti valiuta – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Apskaitos politikos taikymas

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma remiantis apskaitos vadovu ir apskaitos tvarkos aprašu patvirtintu 2019 m. birželio 25 d. Švietimo centro direktoriaus įsakymu V-35.

Sąskaitų planas, parengtas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas 2020 m. balandžio 1 d. Švietimo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-13.

III. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialaus turto likutinė vertė 0,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialus turtas neįsigytas ir nenurašytas.

Turto grupė	Išigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Programinė įranga ir jos licencijos	1 689,20	1 689,20

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai materialiojo turto likutinė vertė 15 858,05 Eur.

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
Negyvenamieji pastatai	-	-
Infrastruktūra ir kiti statiniai	-	-
Mašinos ir įrengimai	15 237,99	5 305,32
Baldai ir biuro įranga	19 119,09	13 193,71
Kitas ilgalaikis materialus turtas	-	-
Transporto priemonės	-	-

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta naujo ilgalaikio materialiojo turto nebuvo. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 7 304,84 Eur. Sunaudota įstaigos veikloje 7 304,84 Eur. Atsargų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

3. Atskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinius apmokėjimus sudaro:

- išankstiniai mokėjimai tiekėjams 4 080,79 Eur (VU-3 987,99 Eur, UAB Eltehnika 92,80 Eur).

4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 26 373,19 Eur, iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas 456,93 Eur.
- Sukauptos gautinos sumos 25 916,26 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma, Eur
1.	Atidėjiniai	-
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	7617,91
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	207,63
4.	Darbdavio socialinio draudimo įmokos	-
5.	Tiekėjams	2 883,82
6.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	15 206,90

5. Piniginių lėšų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 32 921,16 Eur.

6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 39 522,91 Eur. Finansavimo sumų gavimas ir panaudojimas pagal lėšų šaltinius pateiktas lentelėje.

Eil. Nr.	Šaltinis	Gauta, Eur
1.	Iš valstybės biudžeto	0,87
2.	Iš savivaldybės biudžeto	13 197,62
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	20 755,61
4.	Iš kitų šaltinių	5 568,81

8. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturėjo.
9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 17 477,21 eur, iš jų:
- Tiekėjams mokėtinos sumos 1 950,33 Eur.
 - Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0 Eur.
 - Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1 000 Eur.
 - Sukauptos mokėtinos sumos 14 526,88 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos sąnaudos	Suma, Eur
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	14 319,25
2.	Sukauptos atostogų valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	207,63

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai grynasis turtas 22 233,07 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita.

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamas 178 134,76 Eur sudaro:

- finansavimo pajamos 163 884,76 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	<i>Iš valstybės biudžeto, iš jų:</i>	<i>21 120,00</i>
	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	730,00
	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	20 390,00
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto, iš jų :</i>	<i>128 284,62</i>
	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	3 342,35
	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	124 942,27
3.	<i>Iš Europos sąjungos, iš jų:</i>	<i>13 589,76</i>
	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1 258,40
	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	12 331,36
4.	<i>Iš kitų šaltinių, iš jų:</i>	<i>890,38</i>
	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	725,38
	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	165,00

- pagrindinės veiklos kitos pajamos 14 250,00 Eur. Iš jų, apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos 14 250,00 Eur.

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 170 149,74 Eur, iš jų:
- Darbo užmokesčio sąnaudos 124 103,67 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	120 751,28
2.	Ligos pašalpų sąnaudos	730,20
4.	Socialinio draudimo sąnaudos	2 622,19

· Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 1 576,56 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma, Eur
1.	Gyvenamieji ir kiti pastatai	-
2.	Kiti statiniai	-
3.	Mašinos ir įrengimai	694,02
4.	Transporto priemonės	-
5.	Baldai ir biuro technika	882,54
6.	Kitas ilgalaikis turtas	-

· Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 6 857,34 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma, Eur
1.	Šildymo	4 647,54
2.	Elektros energijos	1 286,12
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	462,32
4.	Ryšių paslaugų	195,54
5.	Šiukšlių išvežimo	265,82

· Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 933,30 Eur.

· Komandiruočių išlaidos 4 384,91 Eur.

· Transporto sąnaudos 133,00 Eur.

· Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudas 86,65 Eur. (iš jų medžiagos 86,65 Eur.)

· Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos 7 218,19 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma, Eur
1.	Maisto produktai	-
2.	Medikamentai	-
3.	Kompiuterių atsarginės dalys	899,08
4.	Kanceliarinės prekės	159,10
5.	Ūkinis inventorių	1873,13
6.	Kt. medžiagos	4286,88

· Nuomos sąnaudos 12 180,60 Eur.

· Kitų paslaugų sąnaudos 12 675,52 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma, Eur
1.	Banko paslaugų sąnaudos	106,44
3.	Maitinimo paslaugų sąnaudos	326,00
4.	Internetinių paslaugų, komp. priežiūra sąnaudos	828,32
5.	Apsaugos paslaugų sąnaudos	-
6.	Kt. sąnaudos	11 414,76

13. Kitos pastabos.

Esminių pasikeitimų, kurie gali paveikti kurį nors finansinių atskaitų straipsnį, nebuvo.

Direktorė

Roman Šarpanov

Šiaulių apskaitos centro
vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė