

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. spalio 24 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		16 769,77	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		16 769,77	17 434,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11 285,66	10 626,69
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5 484,11	6 807,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43 752,94	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		76,00	36,05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		25 263,39	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, turtą, paslaugas		1 824,00	1 690,00

III.5	Sukauptos gautinos sumos		23 439,39	21 258,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18 413,55	94 174,82
	IŠ VISO TURTO:		60 522,71	134 630,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		28 127,80	105 541,94
I.	Iš valstybės biudžeto		0,87	0,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12 619,40	14 390,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10 217,40	84 691,77
IV.	Iš kitų šaltinių		5 290,13	6 459,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		15 235,41	14 840,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15 235,41	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		67,20	4,94
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			4,94
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		67,20	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		504,56	66,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		136,77	242,68
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14 526,88	14 526,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		17 159,50	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		17 159,50	14 248,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 911,45	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 248,05	14 248,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		60 522,71	134 630,64

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	<u>(parašas)</u>	<u>Roman Šarpanov</u> (vardas ir pavardė)
<u>Vyr.buhalterė</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	<u>(parašas)</u>	<u>Stanislava Vaičiulienė</u> (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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 m. spalio 24 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		244 249,51	194 723,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		226 755,51	184 663,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		28 320,00	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		169 861,47	173 616,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27 249,97	10 417,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 324,07	630,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17 494,00	10 059,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 494,00	10 059,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		241 338,06	191 075,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		168 056,49	158 575,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 364,84	2 452,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8 112,27	3 483,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3 897,46	2 300,00
V.	TRANSPORTO		316,56	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 583,30	976,08
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		293,69	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14 506,43	5 434,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		21 199,56	14 282,91
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21 007,46	3 570,67
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 911,45	3 647,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		67,20	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		67,20	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		2 911,45	3 647,42

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 911,45	3 647,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Roman Šarpanov
(vardas ir pavardė)

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, įm. kodas 190539799

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. rugsėjo 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.

Įstaiga neturi kontroliuojamųjų ar asocijuotųjų subjektų.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti valiuta – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politika išdėstyta 2021 metų metiniame aiškinamajame rašte.

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	Įsigijimo 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 16 769,77 Eur.

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
-------------	---	---

Negyvenamieji pastatai	-	-
Infrastruktūra ir kiti statiniai	-	-
Mašinos ir įrengimai	16 937,99	5 652,33
Baldai ir biuro įranga	19 119,09	13 634,98
Kitas ilgalaikis materialus turtas	-	-
Transporto priemonės	-	-

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta Mašinų ir įrengimų 1700,00 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 14 757,77 Eur. Sunaudota įstaigos veikloje 14 757,77 Eur. Atsargų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinius apmokėjimus sudaro 76,00 Eur:

- išankstiniai mokėjimai tiekėjams 0 Eur
- ateinančių laikotarpių sąnaudos 76,00 Eur.

4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 25 263,39 Eur, iš jų:

- Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 1 824,00 Eur.
- Sukauptos gautinos sumos 23 439,39 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma, Eur
1.	Atidėjiniai	-
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	13709,03
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	207,63
4.	Darbdavio socialinio draudimo įmoka	136,77
5.	Tiekėjams	504,56
6.	Sukauptos negrąžintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	8881,40

5. Piniginių lėšų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 18 413,55 Eur.

6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 28 127,80 Eur. Finansavimo sumų gavimas ir panaudojimas pagal lėšų šaltinius pateiktas lentelėje.

Eil.	Šaltinis	Gauta, Eur
1.	Iš valstybės biudžeto	0,87
2.	Iš savivaldybės biudžeto	12 619,40
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	10 217,40
4.	Iš kitų šaltinių	5 290,13

8. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturėjo.

9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 15 235,41 eur, iš jų:

- Tiekėjams mokėtinos sumos 504,56 Eur.
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 136,77 Eur.
- Kitos mokėtinos sumos biudžetui 67,20 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 17 159,50 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita.

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamas 244 249,51 Eur sudaro:

- finansavimo pajamos 226 755,51 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamos	Suma (Eur)
1.	<i>Iš valstybės biudžeto, iš jų:</i>	28 320,00
	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	730,00
	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	27 590,00
2.	<i>Iš savivaldybės biudžeto, iš jų :</i>	169 861,47
	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	5 500,31
	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	164 361,16
3.	<i>Iš Europos sąjungos, iš jų:</i>	27249,97
	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	2899,27
	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	24350,70
4.	<i>Iš kitų šaltinių, iš jų:</i>	1 324,07
	panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti	1130,28
	panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti	193,79

- pagrindinės veiklos kitos pajamos 17 494,00 Eur. Iš jų, apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos 17 494,00 Eur.

Kitos veiklos pajamos – 67,20 Eur. Parduotas metalas.

12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 241 338,06 Eur, iš jų:

- Darbo užmokesčio sąnaudos 168 056,49 Eur:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	163 028,68

2.	Ligos pašalpų sąnaudos	1 149,01
4.	Socialinio draudimo sąnaudos	3 878,80

· Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 2 364,84 Eur.

Eil. Nr.	Turto grupių sąnaudos	Suma, Eur
1.	Gyvenamieji ir kiti pastatai	-
2.	Kiti statiniai	-
3.	Mašinos ir įrengimai	1041,03
4.	Transporto priemonės	-
5.	Baldai ir biuro technika	1 323,81
6.	Kitas ilgalaikis turtas	-

· Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 8 112,27 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma, Eur
1.	Šildymo	4 647,54
2.	Elektros energijos	2229,41
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	639,74
4.	Ryšių paslaugų	237,42
5.	Šiukšlių išvežimo	358,16

· Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 1583,30 Eur.

· Komandiruočių išlaidos 3897,46 Eur.

· Transporto sąnaudos 316,56 Eur.

· Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas 293,69 Eur. (iš jų medžiagos 251,34 Eur.)

· Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos 14 506,43 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma, Eur
1.	Maisto produktai	-
2.	Medikamentai	-
3.	Kompiuterių atsarginės dalys	1610,25
4.	Kanceliarinės prekės	472,65
5.	Ūkinis inventorių	5569,21
6.	Kt. medžiagos	6854,32

· Nuomos sąnaudos 21 199,56 Eur.

· Kitų paslaugų sąnaudos 21007,46 Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma, Eur
1.	Banko paslaugų sąnaudos	159,66
3.	Maitinimo paslaugų sąnaudos	2 350,00

4.	Internetinių paslaugų, komp. priežiūra sąnaudos	944,48
5.	Apsaugos paslaugų sąnaudos	-
6.	Kt. sąnaudos	17 553,32

13. Kitos pastabos.

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

Direktorė

Roman Šarpanov

Šiaulių apskaitos centro
vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

Parengė Neringa Alasauskaitė , el.p. neringa.alasauskaite@sac.lt