

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

Šiaulių sporto centras Atžalynas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145914161, Ežero g. 70, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 m. spalio 27 d. Nr. 2021 03

(data)

*01.253
2021.11.09*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 048 662,33	1 088 285,78
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		1 048 662,33	1 088 285,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		829 816,17	837 612,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		84 897,70	89 549,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		130 151,76	155 561,73
II.6	Transporto priemonės		2 724,83	3 496,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 071,87	2 066,09
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79 001,87	66 064,26
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		434,17	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		66 852,73	66 064,26
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		244,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3 856,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62 738,25	66 064,26
III.6	Kitos gautinos sumos		14,48	

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 714,97	
	IŠ VISO TURTO:		1 127 664,20	1 154 350,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 047 894,45	1 087 158,29
I.	Iš valstybės biudžeto		71 016,57	74 106,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		889 442,55	922 151,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		86 980,08	90 228,27
IV.	Iš kitų šaltinių		455,25	672,06
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71 611,69	66 904,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71 611,69	66 904,75
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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		3 701,97	369,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 296,90	347,96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		65 354,88	65 354,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		257,94	832,00
F.	GRYNASIS TURTAS		8 158,06	287,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8 158,06	287,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7 871,06	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		287,00	287,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNAJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 127 664,20	1 154 350,04

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

GEDRIUS SNUDAITIS

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių sporto centras Atžalynas

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

145914161, Ežero g. 70, Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 m. spalio 27 d. Nr. 2021 03

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		581 000,43	571 851,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		562 640,43	556 200,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18 833,95	4 438,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		537 423,68	547 692,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 248,19	3 536,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 134,61	533,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18 360,00	15 651,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18 360,00	15 651,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		573 129,32	570 111,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		460 934,94	431 802,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		39 600,95	35 117,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 632,18	12 656,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			500,00
V.	TRANSPORTO		8 690,74	3 642,84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 684,46	1 111,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 408,81	25 987,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		621,29	375,97
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		36 555,95	58 915,90
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7 871,11	1 739,93
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		(0,05)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		7 871,06	1 739,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7 871,06	1 739,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



(parašas)

GIEDRIUS SNUDAITIS
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė
(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ SPORTO CENTRAS ATŽALYNAS

Biudžetinė įstaiga, Ežero g. 70, Šiauliai, ,
el. p. delfinas@splus.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
im. kodas 145914161

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTASAIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2021 01 01 IKI 2021 09 30

I. BENDROJI DALIS:

Šiaulių m. sporto centras Atžalynas (toliau įstaiga) yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos steigėjas – Šiaulių m. savivaldybė. Įstaiga viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių m. savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką. Įstaigos buveinė – Ežero g. 70, Šiauliai. Rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 42 darbuotojai, iš jų: pedagoginių darbuotojų 23, kiti darbuotojai 21.

II. APSKAITOS POLITIKA.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo; įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Apskaitos politika aprašyta 2020 m gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

III. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS.

1. Nematerialus turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai nematerialus turtas patektas likutine verte 0.00 Eur.

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Eur.)	Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio
Programinė įranga ir jos licenzijos	2208,81	2208,81

2. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 1048662,33 Eur.

Turto grupė	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur.)	Sukaupta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (Eur.)	amortizacija laikotarpio
Negyvenamieji pastatai	927099,67	97283,5	
Infrastruktūra ir kiti statiniai	94782,96	9885,26	
Mašinos ir įrengimai	385769,05	255617,29	
Transporto priemonės	14158,10	11433,27	
Baldai ir biuro įranga	17300,78	16228,91	

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį įtakojo sukauptas nusidėvėjimas.

4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 434,17 Eur.

Tiekėjai	Suma (Eur.)
UADBB AON Baltic	307,50
AB Lietuvos draudimas	65,25
UAB Teisės aktų žinios	61,42

4. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus įsigijo už 19227,80 Eur. o nurašė už 19227,80 Eur.

5 Gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinas sumas sudaro 4100,00 Eur.

Gautinos sumos	Suma (Eur.)
Gautinos sumos už neformalų vaikų išlaikymą	244,00
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	32,00
Gautinos įmokos už paslaugas švietimo	3824,00

6. Sukauptos gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus sukauptos gautinas sumas sudaro 62738,25 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Suma (Eur.)
Atostogų kaupimas	57272,74
Valstybinio socialinio draudimo fondui	661,82
Valstybiniai mokesčių inspekcijai	140,74
Darbuotojams	1436,32
Tiekėjams	1945,42
Sukauptos negražintos įstaigos pajamų lėšos iš savivaldybės biudžeto	1281,21

7. Kitos gautinos sumos

Tiekėjai	Suma (Eur.)

UAB Euroautomatai	14,48
-------------------	-------

8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Piniginių lėšų likutį 11714,97 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro pinigai banko sąskaitose.

8. Finansavimo sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis yra 1047894,45 Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įsiskolinimą tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 3701,97 Eur.

Tiekėjai (5 didžiausi)	Suma (Eur.)
UAB Newline Furniture	294,26
UAB Defas	237,77
AB Energijos skirstymo operatorius	490,25
UAB Apsaga	144,4
AB Panevėžio energija	166,73

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 2296,9 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur.)
Mokėtinas darbo užmokestis	1249,08
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	474,58
Mokėtinos gyventojų pajamų mokestis	140,74
Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	187,24
Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	245,26

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 65612,82 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur.)
Sukauptos atostoginių sąnaudos	64420,77
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	934,11
Kitos mokėtinos sumos	257,94

10. Finansavimo pajamos 562640,43 Eur. iš jų

Finansavimo pajamos	Suma (Eur.)
Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos nepiniginiam turtui	3248,19
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui	3556,72
Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	15277,23
Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui	49343,95

Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms	488079,73
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui	1264,61
Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms	1870,00

Prekių , turto, paslaugų pardavimo pajamos 18360,00 Eur. iš jų

Apskaičiuotos pajamos	Suma (Eur.)
Apskaičiuotos paslaugos švietimo	14510,00
Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	3850,00

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 460934,94 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur.)
Darbo užmokesčio	452629,88
Ligos pašalpos	1264,48
Socialinio draudimo	7040,58

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 39600,95 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur.)
Gyvenamieji ir kiti pastatai	7795,95
Kiti statiniai	4652,10
Mašinos ir įrengimai	25409,97
Transporto priemonės	771,21
Baldai ir biuro technika	971,72

Komunalinių paslaugų ir ryšių 14632,18 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur.)
Šildymo	4429,96
Elektros energijos	8238,99
Vandentiekio ir kanalizacijos	729,15
Ryšių	532,75
Kitų komunalinių paslaugų	701,33

Transporto sąnaudos 8690,74 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur.)
Kuras	7077,06
Automobilių atsarginės dalys	87,82

Paprasto remonto ir eksploatavimo medžiagos 2684,46 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur.)
Paprasto remonto ir eksploatavimo medžiagos	2294,94

Sunaudotų atsargų sąnaudos 9408,81 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur.)
Kitas kuras	295,68
Medikamentai	213,08
Kanceliarinės prekės	42,42
69,54	993,04
Ūkinis inventoriųs	3453,05
Kitos medžiagos	5728,87

Kitų paslaugų sąnaudos 36555,95 Eur.

Sąnaudos	Suma (Eur)
Apsauga	441,72
Dalyvio mokestis	1194,00
Deratizacija	40,00
Kompiuterinės įrangos aptarnavimas	776,82
Mikrobiologiniai tyrimai	458,19

12. Kitos pastabos.

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

Direktorė

Giedrius Snudaitis

Švietimo centro Centralizuotos
buhalterinės apskaitos padalinio
vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė