

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJA  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
145914019, Šiauliai Pumpučių g. 19

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-19  
(data)

*rh. 56*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		537991	565258
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		537991	565258
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		299674	301757
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		188900	209815
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3258	3788
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11202	10995
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		34957	38903
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		63378	23391
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir nelečiamosios 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			279
III.	Per vienus metus gautinos sumos		61203	22093
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		6412	4226
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50469	17867
III.6	Kitos gautinos sumos		4322	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2175	1019
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		601369	588649
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		525349	550687
I.	Iš valstybės biudžeto		492	706
II.	Iš savivaldybės biudžeto		520545	549425
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4312	556
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		53258	17867
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53258	17867
II.1	Ilgalaikių atidėjinų cinamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų cinamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		12893	115
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19556	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		20809	17752
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		22762	20095
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22762	20095
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2667	1373
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20095	18722
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		601369	588649

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorius

*[Parašas]*  
(parašas)

Svajūnas Mikalčius  
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vyr. buhalteris

*[Parašas]*  
(parašas)

Roma Pužaitienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJA  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
145914019 Šiauliai Pumpučių g. 19

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

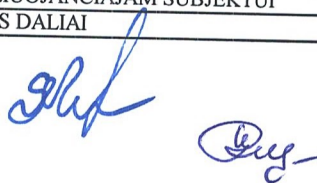
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-19 Nr2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		316580	294964
I.1.	Iš valstybės biudžeto		302844	283016
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		214	215
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		301462	281733
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1168	1068
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13736	11948
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		13736	11948
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-313913	-294891
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-218205	-194086
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-29191	-26947
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-10335	-8491
V.	TRANSPORTO		-1768	-1214
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-19383	-1115
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-704	-788
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-6419
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-4397	-13667
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-29332	-41480
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-598	-684
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		2667	73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PER VESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		2667	73
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		2667	73
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		2667	73

Direktorius  
Vyr. buhalterė



Svajūnas Mikalčius  
Roma Pužaitienė

**ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJA**  
Įmonės kodas 145914019, Pumpučių g. 19 Šiauliai

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-07-20

Šiauliai

I dalis

Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos įstaigos kodas – 145914019, adresas – Šiauliai, Pumpučių g. 19. Akademija įregistruota 2003 m. gruodžio 31 d., registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras, pažymėjimą išdavė – Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas. 2004 m. gegužės 7 d. Akademijai suteiktas paramos gavėjo statusas. Regbio ir žolės riedulio akademija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir Akademijos nuostatais.

II dalis

Regbio ir žolės riedulio akademijos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, užtikrinanti, kad apskaitos duomenys atitiktų VSAFAS reikalavimus. Akademija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 23-ajame VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“. Apskaitos politika pateikta 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte ir ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

III dalis

Regbio ir žolės riedulio akademijoje per tarpinį ataskaitinį laikotarpį nebuvo atlikta apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymų. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. Teismų, skundų nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Aiškinamojo rašto pastabos finansinės būklės ataskaitoje 2019 m. birželio 30 d.:

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 6412 eurai;  
negautos tėvų įmokos už moksleiviams suteiktas paslaugas – 3592 eurų, 2820 eurų negautos įmokos už suteiktas mokamas atsitiktines paslaugas.

Biudžeto sukauptos gautinos sumos – 50469 eurai.

Kitos gautinos sumos (į biudžetą pervestos tėvų įmokos) – 4322 eurai.

Pinigai sąskaitose: 105 eurai – tėvų įmokos už paslaugas sumokėtos paskutinėmis mėnesio dienomis, 2070 eurų – rėmėjų lėšos.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 19556 eurai Valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Tiekėjams mokėtinos sumos :

AB „Energijos tiekimas“ (dujos) – 133,39 eurai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (elektra) – 386,35 eurai

UAB „Fleet Union“ (transportas) – 270,18 eurų

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras – 35,48 eurai  
UAB „Kelionių turas (transportas) – 2963,00 eurai  
UAB „Mercbusas“ (transportas) – 325,24 eurai  
UAB „Drabužiai reklamai“ (apranga) – 528,50 eurų  
UAB „Šiaulių vandenys“ (kom. psl.) – 430,55 eurai  
UAB „Vedmonta“ – 494,89 eurai  
UAB „Splus“ (ryšiai) – 89,11 eurų  
Tomas Šimkevičius (IT priežiūra) – 25,00 eurai  
UAB „Šiaulių vandenys“ (nuotekos) – 294,48 eurai  
UAB „G4S Lietuva“ - 288,95 eurai  
UAB „Eurobiuras“ – 61,85 eurai  
UAB „Makveža“ – 165,44 eurai  
UAB „Lytagra“ – 353,30 eurų  
Lietuvos regbio federacija – 540,00 eurų  
UAB „Toi-toi Lietuva“ – 163,73 eurai  
UAB „Vasaura“ – 210,42 eurai  
UAB „Lindstrom“ – 95,22 eurai  
Šiaulių Gytarių progimnazija – 300,00 eurų  
UAB „Sanitex“ – 123,18 eurų  
UAB „Šiaulių liftas“ – 25,00 eurai  
Šiaulių valstybinė kolegija – 714,00 eurų  
RDJ Sports (psl.) – 1000,00 eurų  
Rimo Mačiulio įmonė – 165,77 eurai  
UAB „Kelionių turas“ – 1594,00 eurai  
Lietuvos žolės riedulio federacija – 74,40 eurų  
UAB „Taurės“ – 455,22 eurai  
UAB „Averita“ – 586,50 eurų

Viso – 12893,15 eurų – 12893 eurai.

Sukauptos mokėtinos sumos – 20809 eurai (atostoginių rezervas).

Pagal veiklos rezultatų ataskaitą 2019 m. birželio 30 d. pagrindinės veiklos pajamos – 13736 eurai: 10755 eurai - moksleivio nario mokestis, 2981 euras - gauta už atsiktines paslaugas.

Direktorius



Svajūnas Mikalčius

Vyr. buhalterė



Roma Pužaitienė