

ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJA

145914019, Šiauliai Pumpučių g. 19

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

2019-10-25

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		523332	565258
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		523332	565258
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		298633	301757
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		178443	209815
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2993	3788
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10305	10995
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		32958	38903
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		41139	23391
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios 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		23	279
III.	Per vienus metus gautinos sumos		39155	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		4209		4226
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34946		17867
III.6	Kitos gautinos sumos				
IV.	Trumpalaikės investicijos				
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1961		1019
	IŠ VISO TURTO:		564471		588649
D.	FINANSAVIMO SUMOS		509424		550687
I.	Iš valstybės biudžeto		385		706
II.	Iš savivaldybės biudžeto		506105		549425
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				
IV.	Iš kitų šaltinių		2934		556
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		30092		17867
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai				
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30092		17867
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		4493		115
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4283		
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21316		17752
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				
F.	GRYNASIS TURTAS		24955		20095
I.	Dalininkų kapitalas				
II.	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka				
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24955		20095
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4860		1373
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20095		18722
G.	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		564471		588649

Direktorius

Aivaras Strockis

Vyr. buhalteris

Inga Bagdonavičiūtė

ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJA

145914019 Šiauliai Pumpučių g. 19

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

2019-10-25 Nr 3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		447411	382854
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		430572	368177
I.1.	Iš valstybės biudžeto		321	7105
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		427705	358479
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2546	2593
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16839	14677
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16839	14677
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-442391	-384164
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-301424	-232674
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-43850	-46334
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12987	-7516
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2699	-1985
V.	TRANSPORTO		-28044	-3402
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1044	-1134
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8327	-6834
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4623	-21918
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-38149	-54150
XIV.	KITOS		-1244	-8217
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5020	-1310
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 TAISYMO ĮTAKA		-160	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4860	-1310
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4860	-1310
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Aivaras Strockis

Vyr. buhalterė

Inga Bagdonavičiūtė

ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJA

Įmonės kodas 145914019, Pumpučių g. 19 Šiauliai

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-25

Šiauliai

Bendroji 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.

Apskaitos politika

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 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte ir ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

Pastabos

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. rugsėjo 30 d.:

Ilgalaikio turto ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 4209 eurai: negautos tėvų įmokos už moksleiviams suteiktas paslaugas – 2633 eurų, 1576 eurų negautos įmokos už suteiktas mokamas atsitiktines paslaugas.

Sukauptos gautinos sumos tai biudžeto sukauptos gautinos sumos – 29727 eurai ir įmokos pervestos savivaldybei 5219 eurai.

Pinigai sąskaitose: 814 eurai – tėvų įmokos už paslaugas sumokėtos paskutinėmis mėnesio dienomis, 805 eurų – rėmėjų lėšos, 343 biudžeto lėšos.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 4283 eurai darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Tiekėjams mokėtinos sumos : 4493 eurai.

Sukauptos mokėtinos sumos – 21316 eurai (atostoginių rezervas).

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamos – 16839 eurai: 12510 eurai - moksleivio nario mokestis, 4329 euras - gauta už atsitiktines paslaugas (stadiono nuoma). Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu pajamos padidėjo 2162 eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos 442391 eur, Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 58227 eur. Sąnaudos padidėjo, nes finansavimas ir pajamos išaugo.

Klaidų taisyme 160 eur, tai 2018 metų apskaitos klaidos taisymas, neteisingai buvo padarytas įrašas didinantis sukauptas finansavimo pajamas.

Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4860, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu jis sumažėjo 6170 eur.

Direktorius

Aivaras Strockis

Vyr. buhalterė

Inga Bagdonavičiūtė