

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

**Šiaulių plaukimo centras "Delfinas"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Šiaulių plaukimo centras "Delfinas" k- 145914357, Ežero 11A Šiauliai**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020.05.05. Nr. 138/1  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir euro cent*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>667423,51</b>	<b>672820,41</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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		667423,51	672820,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		601987,19	603975,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekiilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		6600,00	7012,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5322,13	6520,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		53514,19	55312,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>87007,59</b>	<b>55287,36</b>
I.	Atsargos		0,00	0,00
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		813,50	6677,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		66931,89	36314,94
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, turą, paslaugas		2420,39	4916,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64511,50	31398,94
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19262,20	12294,53
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>754431,10</b>	<b>728107,77</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>655996,47</b>	<b>658869,05</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		83425,09	83846,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		391624,32	394747,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		168963,81	169459,98
IV.	Iš kitų šaltinių		11983,25	10815,50
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>45441,42</b>	<b>31732,80</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45441,42	31732,80
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4274,18	2883,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41167,24	28849,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>52993,21</b>	<b>37505,92</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		52993,21	37505,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15487,29	-3694,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37505,92	41200,57
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>754431,10</b>	<b>728107,77</b>

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Paulius Viktoravičius  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Daiva  
Šterbauskienė

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

**Šiaulių plaukimo centras "Delfinas"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Šiaulių plaukimo centras "Delfinas" 145914357, Ežero 11A Šiauliai**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2020 M. KOVO 31D. DUOMENIS**

2020.05.05. Nr. 138/2  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir euro cent

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>237675,43</b>	<b>427749,32</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		184198,54	371812,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		420,96	27733,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		180618,06	284665,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		496,17	59057,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2663,35	356,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		53476,89	55937,04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		53476,89	55937,04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>222188,14</b>	<b>418539,89</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		148376,99	163521,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5396,90	159500,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38556,42	51081,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1752,87	129,07
V.	TRANSPORTO		4583,52	10148,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		384,50	616,95
VII.	PAPRASTOJO REMŪNTO IR EKSPLOATAVIMO		3756,73	8102,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9745,09	13026,23
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9635,12	12413,08
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>15487,29</b>	<b>9209,43</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS 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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>15487,29</b>	<b>9209,43</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>15487,29</b>	<b>9209,43</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(parašas)

(parašas)

Paulius Viktoravičius  
(vardas ir pavardė)

Daiva Ščerbauskienė  
(vardas ir pavardė)

**Aiškinamasis raštas  
prie 2020 m. kovo 31d. finansinės atskaitomybės (eurais, cnt)**

**I. Bendroji dalis**

1. Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“ (kodas-145914357) įregistruotas Juridinių asmenų registre. Plaukimo centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Plaukimo centro „Delfinas“ savininkas – Šiaulių miesto savivaldybė.

2. Plaukimo centras „Delfinas“ yra viešasis juridinis asmuo, turintis anspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose ir išlaikomas iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto.

3. Savo veikloje centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šiaulių miesto tarybos sprendimais ir kitais aktais, patvirtintais plaukimo centro „Delfinas“ nuostatais, kitais teisės aktais ir nuostatais.

4. Plaukimo centras „Delfinas“ neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų, neturi turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimo įvykdymo garantija.

5. Bendra informacija apie centrą, centro tikslus pateikti prie 2019.12.31. finansinių ataskaitų rinkinio ir per 2020 metų I ketvirtį nepasikeitė.

**II. Apskaitos politika**

Apskaitos politika pateikta prie 2019.12.31. finansinių ataskaitų rinkinio ir per 2020 metų I ketvirtį keista nebuvo.

**III. Pastabos**

Per tarpinį ataskaitinį 2020 metų I ketvirtį esminių pokyčių nebuvo.

**Finansinės būklės ataskaita (2-ojo VSAFAS 2 priedas)**

Ilgalaikis turtas (pastatai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas) - 667423,51 eurai.

Trumpalaikis turtas iš viso – 87007,59 eurai. Iš jų:

Išankstiniai apmokėjimai – 813,50 eurai:

kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 60,50 eurai,

apmokėjimas už kelionę į varžybas – 642,00eurai (paskelbus karantiną dėl COVID – 19 pinigai bus gražinti.

spauda 2020 metams – 111,00 eurai.

Per vienus metus gautinos sumos – 66931,89. Iš jų :

gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2420,39 eurai. Iš jų:

- įmonėms ir organizacijoms išrašytos, bet dar neapmokėtos sąskaitos už suteiktas paslaugas baseinuose Ežero 11a ir Dainų 33a.- 2385,39 eurai;

- gautinos įmokos (mėnesinis vaikų mokestis) – 35,00 eurai.

Sukauptos gautinos sumos – 64511,50 eurai. Iš jų:

- sukaupti darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai ir Sodra – 41167,24 eurai ;  
- sukauptos finansavimo pajamos komunalinėms ir kitos išlaidoms – 3844,26 eurai ;

-centro lėšos už suteiktas paslaugas ir tėvų įmokos už įstaigos išlaikymą, esančios Šiaulių m. savivaldybės administracijos surenkamojoje sąskaitoje – 19500,00 eurai.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 19262,20 eurai.

Tai pinigai centro bankų sąskaitose ir kasose.

Finansavimo sumos – 655996,47 eurai.

Per 2020 metų I ketvirtį iš savivaldybės biudžeto gauta – 163882,30 eurai Iš jų :

- pagal patvirtintą savivaldybės biudžeto lėšų sąmata – 163600,00 eurai;
- kompensuotos lėšos už neformalųjį vaikų švietimą – 247,50 eurai;
- kompensuotos išlaidos už mokinių važiavimo išlaidas – 34,80 eurai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 45441,42 eurai. Iš jų:

Tiekėjams mokėtinos sumos – 4274,18 eurai :

AB „Energijos skirstymo operatorius“ -756,07 eurai.

AB „Šiaulių energija“ – 2647,75 eurai.

UAB Šiaulių vandenys“ – 590,38 eurai.

Telia Lietuva AB – 0,90 eurai.

UAB „Viada LT“ – 3,70 eurai.

Lindstrom UAB – 105,08 eurai.

VĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras – 42,74 eurai.

Linos sporto ir meninės gimnastikos mokykla – 125,00 eurai.

Splius UAB – 2,0 eurai.

Valstybės įmonė Registrų centras – 0,56 eurai.

Sukauptos mokėtinos sumos –41167,24 eurai ( sukauptos darbuotojų atostoginių-40574,34 eurai ir socialinio draudimo įmokų – 592,90 eurai sąnaudos).

Veiklos rezultatų ataskaita (3 – ojo VSAFAS 2 priedas)

Pagrindinės veiklos pajamos – 53476,89 eurai. Iš jų:

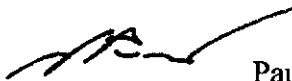
pajamos už suteiktas paslaugas – 29493,89 eurai;

tėvų įmokos už įstaigos išlaikymą - 23983,00eurai;

Pagrindinės veiklos sąnaudos - 222188,14 eurai .

Sąnaudos yra priskaičiuojamos atsižvelgiant į programas, lėšų šaltinius , išlaidų straipsnius.

Direktorius



Paulius Viktoravičius

Vyr.buhalterė



Daiva Ščerbauskienė