

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020.07.30. Nr. 173/1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras, euro cent

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		662810,84	672820,41
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		662810,84	672820,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		599999,06	603975,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		6187,50	7012,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4908,20	6520,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		51716,08	55312,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53278,90	55287,36
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		2074,00	6677,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		33855,98	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, turta, paslaugas		811,00	4916,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33044,98	31398,94
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		17348,92	12294,53
	IŠ VISO TURTO:		716089,74	728107,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		652221,06	658869,05
I.	Iš valstybės biudžeto		83004,13	83846,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		389033,42	394747,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		168467,64	169459,98
IV.	Iš kitų šaltinių		11715,87	10815,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23578,19	31732,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23578,19	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 j Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos j 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		3095,46	2883,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20482,73	28849,18
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		40290,49	37505,92
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		40290,49	37505,92
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2784,57	-3694,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		37505,92	41200,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		716089,74	728107,77

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(parašas)

Paulius Viktoravičius
(vardas ir pavardė)

Daiva Ščerbauskienė
(vardas ir pavardė)

(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" K- 145914357, Ežero 11A Šiauliai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA


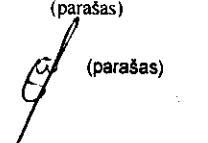
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020.07.30. Nr. 173/2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, euro cent

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		394194,83	660062,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		333907,43	559853,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		841,92	28153,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		329142,44	469607,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		992,34	59553,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2930,73	2538,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		60287,40	100209,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		60287,40	100209,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		391410,26	654786,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		276340,82	314847,85
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10009,57	164921,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48781,74	83709,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1752,87	714,43
V.	TRANSPORTO		4958,60	15870,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		460,00	1058,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15830,86	8558,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17617,21	22427,78
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15658,59	42677,23
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		2784,57	5276,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2784,57	5276,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		2784,57	5276,10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė


(parašas) Paulius Viktoravičius
(vardas ir pavardė)

(parašas) Daiva Ščerbauskienė
(vardas ir pavardė)

**Aiškinamasis raštas
prie 2020 m. birželio 30 d. 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 pusmetį nepasikeitė.

II. Apskaitos politika

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

III. Pastabos

Per tarpinį ataskaitinį 2020 metų I pusmetį esminių pokyčių nebuvo.

Finansinės būklės ataskaita (2-ojo VSAFAS 2 priedas)

Ilgalaikis turtas (pastatai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas) - 662810,84 eurais. Per 2020m. I pusmetį ilgalaikio turto neįsigyta.

Trumpalaikis turtas iš viso – 53278,90 eurais. Iš jų:

Išankstiniai apmokėjimai – 2074,00 eurais:

 dalinis apmokėjimas už vidines duris sporto bazėje (pagal sutartį) – 2000,00 eurais,

 spauda 2020 metams – 74,00 eurais.

Per vienus metus gautinos sumos – 33855,98. Iš jų:

 gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 811,00 eurais. Iš jų:

 - įmonėms ir organizacijoms išrašytos, bet dar neapmokėtos sąskaitos už suteiktas paslaugas baseinuose Ežero 11a - 76,00 eurais;

 - gautinos įmokos (mėnesinis vaikų mokestis) – 735,00 eurais.

Sukauptos gautinos sumos – 33044,98 eurais. Iš jų:

 - sukaupti darbuotojų darbo užmokestis, atostoginiai ir Sodra – 20482,73 eurais ;

- sukauptos finansavimo pajamos komunalinėms ir kitos išlaidoms – 1462,25 eurai ;

-centro lėšos už suteiktas paslaugas ir tėvų įmokos už įstaigos išlaikymą, esančios Šiaulių m. savivaldybės administracijos surenkamojoje sąskaitoje – 11100,00 eurai.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 17348,92 eurai.

Tai pinigai centro atsiskaitomosiose bankų sąskaitose ir kasose.

Finansavimo sumos – 652221,06 eurai.

Per 2020 metų I pusmetį iš savivaldybės biudžeto gauta – 332882,30 eurai Iš jų :

- pagal patvirtintą savivaldybės biudžeto lėšų sąmata – 331200 eurai;
- kompensuotos lėšos už neformalųjį vaikų švietimą – 247,50 eurai;
- kompensuotos išlaidos už mokinių važiavimo išlaidas – 34,80 eurai;
- programa „Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens „ – 1400,00 eurai

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 23578,19 eurai. Iš jų:

Tiekėjams mokėtinos sumos – 3095,46 eurai :

AB „Energijos skirstymo operatorius“ -856,07 eurai.

AB „Šiaulių energija“ – 349,74 eurai.

UAB Šiaulių vandenys“ – 256,44 eurai.

Telia Lietuva AB – 0,53 eurai.

UAB „Viada LT“ – 23,52 eurai.

VĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras – 37,11 eurai.

UAB „Jupojos statybinės medžiagos“ – 63,30 eurai.

UAB „ Optika ir technologija“ – 1490,72 eurai.

UAB „Sausta“ – 18,03 eurai .

Sukauptos mokėtinos sumos – 20482,73 eurai (sukauptos darbuotojų atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sumos).

Veiklos rezultatų ataskaita (3 – ojo VSAFAS 2 priedas)

Pagrindinės veiklos pajamos – 60287,40 eurai. Iš jų:

pajamos už suteiktas paslaugas – 33949,40 eurai;

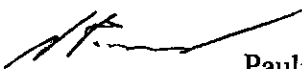
tėvų įmokos už įstaigos išlaikymą - 26338,00 eurai;

Palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pajamos sumažėjo 39921,88 eurai, nes dėl COVID-19 plitimo grėsmės paskelbto karantino sporto bazės nedirbo nuo kovo 14 d. iki gegužės 31 dienos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos - 391410,26 eurai .

Sąnaudos yra priskaičiuojamos atsižvelgiant į programas ,finansavimo šaltinius , valstybės funkcijas pagal išlaidų straipsnius.

Direktorius



Paulius Viktoravičius

Vyr.buhalterė



Daiva Ščerbauskienė