

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS "SĖDUVA"

Įmonės kodas 190497115, Marijampolė, Sporto g.1

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014.07.10 Nr.4- 60

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *litaisi,centais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	794479,66	828043,66
I.	Nematerialusis turtas		0	
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		794479,66	828043,66
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		690816,00	696846
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3172,00	27916
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24,00	300
II.6	Transporto priemonės		8788,66	11188,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5,00	119
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		91674,00	91674
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	251475,95	96110
I.	Atsargos		48,99	65,1
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		48,99	65,1
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pašalinta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienų metų gautinos sumos	3	249462,74	141386,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		21769,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		227693,74	141386,09
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	1964,22	734,38
	IŠ VISO TURTO:		1045955,61	970229,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	784836,53	817189,14
I.	Iš valstybės biudžeto		1,12	0,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		774087,57	805267,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		10747,84	11921
E.	ISIPAREIGOJIMAI	6	266785,06	156862,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		266785,56	156862,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		72242,02	70871,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		128655,82	20104,41
II.11	Su kaupu mokėtinų sumos		65887,72	65887,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNAŠIS TURTAS	10	-5665,98	-3822,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Su kaupu perviršis ar deficitas		-5665,98	-3822,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1843,32	5759,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3822,66	-9582,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1045955,61	970229,23

Direktorius

Gintautas Janušauskas

Vyr. buhalterė

Ona Paškevičienė

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS "SŪDUVA"

Įmonės kodas 190497115, Marijampolė, Sporto g. 1

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07- 10 Nr. 4-61

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ,centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7	719469,26	765764
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		704179,26	753859
I.1.	Iš valstybės biudžeto		11915,30	10332
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		685790,76	740627
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6473,20	2900
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15290,00	11905
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15290,00	11905
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS		738329,58	785814
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		593929,97	607515
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33564,00	63518
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46794,09	56200
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		23314,93	26068
V.	TRANSPORTO		8394,48	3370
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12254,12	10393
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2250,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17827,99	18750
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-18860,32	-20050
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	8	17017,00	8936
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		17017,00	8936
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS		0	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	9		-2
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	10	-1843,32	-11116
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1843,32	-11116
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Gintautas Janušauskas

Vyr. buhalterė

Ona Paškevičienė



MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS

“SŪDUVA”

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sporto g.1, 68230 Marijampolė, tel. : (8 343) 72 663, 72 769,

Faks. (8 343) 72 663, el. p. sduvasc@gmail.com, sduval@one.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190497115

--	--	--	--

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 M.II KETV.FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2014-07-10 Nr.4-62 I. BENDROJI DALIS

1. Bendroji dalis

Įstaigos pavadinimas – biudžetinė įstaiga Marijampolės savivaldybės sporto centras „Sūduva“.

Adresas – Sporto g.1, LT-68230 Marijampolė

Įstaigos kodas – 190497115. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įstaiga įregistruota Marijampolės miesto savivaldybės tarybos sprendimu 1996-02-01 Nr.61

Veiklos pobūdis – sportininkų mokymo proceso organizavimas, vaikų ir jaunimo saviraiškos skatinimas per sportą, talentingų sportininkų ieškojimas, sportininkų, galinčių deramai atstovauti miestui respublikinėse varžybose, o šaliai olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, tarptautiniuose renginiuose, rengimas.

Atsiskaitomoji sąskaita – LT 827044060002067341 AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Marijampolės savivaldybės sporto centre „Sūduva“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirba 37darbuotojų.

2. Finansiniai metai

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus ir (arba) asocijuotus subjektus

Marijampolės sporto centras „Sūduva“ neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Bendroji dalis

Marijampolės savivaldybės sporto centro „Sūduva“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos

Respublikos finansų ministro įsakymais patvirtintais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą. Apskaitos politika aprašyta 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Nr1. **Ilgalaikis turtas** . Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikio turto straipsnyje yra apskaitomas ilgalaikis nematerialus ir ilgalaikis materialus turtas likutine verte. Iš įsigijimo savikainos atimamas nusidėvėjimas, todėl ilgalaikio turto likučio suma yra mažėjanti įsigijimo atžvilgiu.

Likutinė vertė ilgalaikio turto 2014.06.30 d. 794479,66,66 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo ilgalaikio materialiojo turto .

Nr.2 **Trumpalaikis turtas**. Trumpalaikis turtas susideda iš atsargų ,medžiagų, išankstinių apmokėjimų tiekėjams, sukauptų gautinų sumų per vienerius metus bei pinigai -251475,95 Lt
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro:

Piniginiai dokumentai 48,99 Lt.

Nr.3 **Per vienus metus gautinos sumos** „ Per vienerius metus gautinos sumos“ registruojamos gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, gautinos sumos už paslaugas ir sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos yra savivaldybės lėšos ir finansinės būklės ataskaitoje 249462,74 Lt birželio 30 d. sudaro:

1..Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	128655,82Lt
2 Ryšių paslaugos	496,46 Lt
3.Transporto	693 Lt
4 .Komunalinės paslaugos	49136,94Lt
5. Kitos išlaidos	969,70Lt
6. Pavėžėjimas	3623,60Lt.
7. Atostoginių kaupiniai	65887,22 Lt

Sukauptos gautinos sumos tai yra 24-ojo standarto reikalavimų taikymas“ Su darbo santykiais susijusios išmokos “ Sukauptų gautinų išmokų suma skaičiuojama vieną katą metuose. Paskaičiuojama kiekvieno darbuotojo nepanaudotų atostogų 2013.12.31 d. suma taikant vidutinį darbo užmokestį, taip pat paskaičiuojama kaupitina darbdavio įmokų VSD suma./ -65887,22 Lt
Nr.4 **Pinigai ir pinigų ekvivalentai** Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigų likučiai banko sąskaitose:

1.Biudžeto- aplinkos – lėšos 1,84Lt

2. Biudžeto- pavėžėjimo- lėšos	0,50Lt
3. . Spec. programų lėšos	0,00 Lt
4. Iš kitų šaltinių lėšos ir 2 proc.	1961,18 Lt _
5. Mokinio krepšelis	0,70Lt
Iš viso;	1964,22 Lt

Nr.5 Finansavimo sumos Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktos 1 priede.

Nr.6 Įsipareigojimai. Trumpalaikiai įsipareigojimai tai yra tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję išmokėjimai ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kreditorinis įsiskolinimas pagal finansavimo rūšį:

Eil. Nr.	Tiekėjų pavadinimas (kreditoriai)	Suma	Pastabos
Biudžetas (aplinka)			
1.	UAB,, Litesko “	43973,40	Komunalinės paslaugos
2.	UAB,, Sūduvos vandenys“	2205,33	Komunalinės paslaugos
3.	AB LESTO	818,60	Komunalinės paslaugos
4.	Marijampolės jaunimo mokykla	884,15	Komunalinės paslaugos
5.	UAB ,, Elektrum Lietuva,,	511,90	Komunalinės paslaugos
6.	UAB,, Vilarė ,,	690,76	Komunalinės paslaugos
7.	UAB,, Marijampolės butų ūkis ‘	54,64	Komunalinės paslaugos
8.	UAB,, TELE -2 ,,	14,00	Ryšių paslaugos
9.	UAB,, Telekomunikacijų grupė“	31,39	Ryšių paslaugos
10.	AB LT TEO	418,39	Ryšių paslaugos
11.	UAB ,,OMNITEL ,‘	32,68	Ryšių paslaugos
12.	Darbuotojams	693,00	Transporto išlaidos
13.	UAB,, Laimos ir Ginto projektai ,‘	11654,00	Nematerialusis turtas
14.	UAB,, Ekitonas business solutions	496,10	Kitos išlaidos
15.	UAB,,Marijampolės ap. atliekų tvar.centras	261,55	Kitos išlaidos
16.	UAB ,,Marijampolės švara ,,	212,05	Kitos išlaidos
17.	Autobusų parkas-pavėžėjimas	3624,10	Socialinė parama
	Viso	66576,04	
Įstaigos pajamos			
1	UAB Alauša	3819,50	Komandiruočių išlaidos
2	Darbuotoai	365,12	Komandiruočių išlaidos
3	UAB EMSI	486,14	Transporto išlaidos
4	UAB GARFUS	202,36	Prekės
5	UAB STATYBŲ NAMAI	132,90	Prekės
6	UAB BOSTEMUS	131,96	Prekės
7	UAB AKVETA	248	Kitos išlaidos
8	Darbuotojai	280	Kitos išlaidos
	viso	5665,98	
	Iš viso	72242,02	

Ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimas darbuotojams darbo užmokesčio iš aplinkos lėšų-76137,77 Lt
, Valstybinei mokesčių inspekcijai GPM - 12769,79 Valstybinio Soc. draudimo fondo valdybai
- 9 % PSDM 9327,10 ,30,98 % 30421,16 Lt – viso 128655,82 Lt
. Iš viso kreditorinio įsiskolinimo - 200897,84 Lt
Sukauptos mokėtinos sumos – atostoginių kaupiniai - 65887,22 Lt

Nr.7 Pagrindinės veiklos pajamos Pagal 20-ojo VSAFAS finansavimo pajamos- panaudotų finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos patirtos sąnaudoms kompensuoti. Finansavimo sumos ar jų dalis, pripažįstama finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patirtos sąnaudos - 719469,26 Lt.

Finansavimo pajamos pagrindinės veiklos per ataskaitinį laikotarpį 704179,26 Lt sudaro;

1.Valstybės- mokinio krepšelis	11915,30 Lt
2.Biudžeto- aplinkos faktinės išlaidos	642815,16 Lt
3.Biudžeto- pavėžėjimo faktinės išlaidos	9411,60 Lt
4.Priskaitytas ilgalaikio turto nusidėvėjimas	33564 Lt
5.Iš kitų šaltinių	6473,20Lt

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra už vaikų sportinį ugdymą/nario mokestis/ Per ataskaitinį laikotarpį gauta 15290 Lt ir tiek pat sąnaudų.

Nr.8 Kitos veiklos pajamos Kitos veiklos pajamos- patalpų nuoma, stadiono ir kitos paslaugos. Per ataskaitinį laikotarpį gauta - 17017 Lt

Nr.9 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 2,43 Lt t. y. 2,43 Lt delspinigiai Valstybinei soc. draudimo inspekcijai Marijampolės sk. už 2012 m. laiku nesumokėtas įmokas-naujas rinkos dalyvis

Nr.10 Grynavis perviršis ar deficitas Pagrindinės veiklos pajamos sudarė 71 9469,26 Lt, pajamos už patalpų nuomą 17017 Lt, o pagrindinės veiklos sąnaudose užregistruota 738329,58 Lt todėl registruojamas ataskaitinio laikotarpio deficitas 5665,98 Lt Visą deficitą, kuris yra 5665,90 Lt sudaro kreditorinis įsiskolinimas iš įstaigos pajamų t.y. 5665,98 Lt, pinigų likutį a/s 0, Lt.

Priedamas priedas Nr.1 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorius

G.Janušauskas

Vyr. buhalterė

O.Paškevičienė

Marijampolės sporto centro „SŪDUVA “

2014m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
1 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą-	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,42	11916,00					-11915,30				1,12
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,42	8856,00					-8855,30				1,12
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3060,00					-3060,00				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	805267,68	546534,00					-599483,11			21769,00	774087,57
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	805267,68	30,00					-31210,11				774087,57
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	546504,00					-568273,00			21769,00	0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	11921,04	5300,00					-6473,2				10747,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11186,86						-2400				8786,86
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	734,38	5300,00					-4073,2				1961,18
5.	Iš viso finansavimo sumų	817189,14	563750,00					-617871,61			21769,00	784836,53

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1270878	1270878		1126510	1126510
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4.	Iš kitų šaltinių		16717	16717		18287	18287
5.	Iš viso		1287595	1287595		1144797	1144797