

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS "SŪDUVA"

Įmonės kodas 190497115, Marijampolė, Sporto g.1

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

2014.10.15 Nr.4- 79

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	815008,66	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		815008,66	828043,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		687801,00	696846
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27916,00	27916
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24,00	300
II.6	Transporto priemonės		7588,66	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	192378,91	96110
I.	Atsargos		60,89	65,1
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		60,89	65,1
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	190853,69	141386,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2233,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, nekilnojamąjį turtą			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		188620,69	141386,09
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	1464,33	734,38
	IS VIŠO TURTO:		1007387,57	970229,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	814865,35	817189,14
I.	Iš valstybės biudžeto		1,12	0,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		805814,24	805267,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		9049,99	11921
E.	ISIPAREIGOJIMAI	6	195523,25	156862,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		195523,25	156862,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		54398,07	70871,12
II.10	Sudarbo santykiais susiję įsipareigojimai		75237,96	20104,41
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		65887,22	65887,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-3001,03	-3822,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suauptas perviršis ar deficitas	9	-3001,03	-3822,66
IV.1	Einaujų metų perviršis ar deficitas		821,63	5759,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-3822,66	-9582,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1007387,57	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014-10-15 Nr. 4-80

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	7	925983,39	1000112
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		908228,39	986237
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13475,30	10332
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		886582,04	964490
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8171,05	11415
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17755,00	13875
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17755,00	13875
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		951919,76	1035482
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		805836,26	792521
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13035,00	93229
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		54336,65	64505
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		28084,51	34051
V.	TRANSPORTO		12301,76	8877
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15616,74	11127
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		2250,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20458,84	31172
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-25936,37	-35370
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	8	26758,00	25871
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		26758,00	25871
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		0	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-2
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	9	821,63	-9501
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		821,63	-9501
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.III KETV.FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2014-10-15 Nr.4-81 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 2014.09.30 d. 815008,66 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta 4980 Lt ilgalaikio materialiojo turto .

Nr.2 **Trumpalaikis turtas**. Trumpalaikis turtas susideda iš atsargų ,medžiagų, išankstinių apmokėjimų tiekėjams, sukauptų gautinų sumų per vienerius metus bei pinigai -192378,91 Lt Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro:

Piniginiai dokumentai 60,89 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 190853,69 Lt rugsėjo 30 d. sudaro:

1..Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	75237,96 Lt
2 Ryšių paslaugos	490,63 Lt
3.Transporto	1572,10 Lt
4 .Komunalinės paslaugos	46514,13Lt
5. Kitos išlaidos	147,05 Lt
6. Pavėžėjimas	1004,60.
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 0,00Lt

2. Biudžeto- pavėžėjimo- lėšos	0,30Lt
3. . Spec. programų lėšos	0,00 Lt
4. Iš kitų šaltinių lėšos ir 2 proc.	1463,33 Lt _
5. Mokinio krepšelis	0,70Lt
Iš viso;	1464,33 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 “	43116,28	Komunalinės paslaugos
2.	UAB,, Sūduvos vandenys“	1272,69	Komunalinės paslaugos
3.	AB LESTO	746,58	Komunalinės paslaugos
4.	Marijampolės jaunimo mokykla	179,35	Komunalinės paslaugos
5.	UAB ,, Elektrum Lietuva,,	453,83	Komunalinės paslaugos
6.	UAB,, Vilarė ,,	690,76	Komunalinės paslaugos
7.	UAB,, Marijampolės butų ūkis ‘	54,64	Komunalinės paslaugos
8.	UAB,, TELE -2 ,,	16,21	Ryšių paslaugos
9.	UAB,, Telekomunikacijų grupė“	17,65	Ryšių paslaugos
10.	AB LT TEO	427,41	Ryšių paslaugos
11.	UAB ,,OMNITEL ,‘	29,36	Ryšių paslaugos
12.	UAB,, Marijampolės Eoltas	1572,10	Transporto išlaidos
13.	UAB,, Laimos ir Ginto projektai ,‘	1654,00	Nematerialusis turtas
14.	UAB ,,Ekitonas business solutions	147,05	Kitos išlaidos
15.	Autobusų parkas-pavėžėjimas	1004,90	Socialinė parama
	Viso	51382,81	
Įstaigos pajamos			
1	UAB Alauša	1871,90	Komandiruočių išlaidos
2	Darbuotojams	347,00	Komandiruočių išlaidos
3	Lietuvos olimpinis sporto centras	275,00	Komandiruočių išlaidos
4	UAB GARFUS	335,91	Prekės
5	UAB BOSTEMUS	98,,45	Prekės
6	Darbuotojai	87	Kitos išlaidos
	viso	3015,26	
	Iš viso	54398,07	

Ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimas darbuotojams darbo užmokesčio iš aplinkos lėšų-53815,68 Lt ,Valstybinei mokesčių inspekcijai GPM - 9435,06 Valstybinio Soc. draudimo fondo valdybai

– 9 % PSDM 6465,02 ,30,98 % 21422,28 Lt – viso 75237,96 Lt

. Iš viso kreditorinio įsiskolinimo - 129636,03 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 925983,39 Lt.

Finansavimo pajamos pagrindinės veiklos per ataskaitinį laikotarpį 908228,39 Lt sudaro;

1.Valstybės- mokinio krepšelis	13475,30 Lt
2.Biudžeto- aplinkos faktinės išlaidos	886582,04 Lt
3.Iš kitų šaltinių	8171,05 Lt

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra už vaikų sportinį ugdymą/nario mokestis/ Per ataskaitinį laikotarpį gauta 17755 Lt ir tiek pat sąnaudų.

Nr.8 Kitos veiklos pajamos Kitos veiklos pajamos- patalpų nuoma, stadiono ir kitos paslaugos. Per ataskaitinį laikotarpį gauta - 26758 Lt

Nr.9 Grynasis perviršis ar deficitas Pagrindinės veiklos pajamos - 925983,39 Lt, pajamos už patalpų nuomą 26758,00 Lt, o pagrindinės veiklos sąnaudose užregistruota 951919,76 Lt todėl registruojamas ataskaitinio laikotarpio perviršis 821,63 Lt Visą deficitą ,kuris yra 3001,03 Lt sudaro kreditorinis įsiskolinimas iš įstaigos pajamų t.y. 3015,26 Lt ir atsargos – 14,23 Lt

Pridedamas 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 ”

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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	13476,00					-13475,30				1,12
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,42	10416,00					-10415,30				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	837661,00					-839347,44			2233,00	805814,24
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	805267,68	10030,00					-9483,44				805814,24
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	827631,00					-829864,00			2233,00	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					-8171,05				9049,99
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11186,86						-3600				7586,86
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	734,38	5300,00					-4571,05				1463,33
5.	Iš viso finansavimo sumų	817189,14	856437,00					-860993,79			2233,00	814865,35

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