

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS "SŪDUVA"

Įmonės kodas 190497115, Sporto g. 1, Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015.03.31 D. DUOMENIS

2015.04.17 Nr. 4 - 36  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	<b>238636,66</b>	<b>243441,46</b>
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		238636,66	243441,46
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		197453,56	198327,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13120,98	16704,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6,95	6,95
II.6	Transporto priemonės		1503,09	1850,37
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1,45	1,45
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		26550,63	26550,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	2	<b>58078,42</b>	<b>34823,20</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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	57332,53	34377,31
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		319,98	144,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57012,55	34232,32
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	745,89	445,89
	IŠ VISO TURTO:		296715,08	278264,66
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	5	<b>238903,39</b>	<b>243408,19</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		236655,11	241112,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2248,28	2295,56
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	6	<b>59078,26</b>	<b>35634,16</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		59078,26	35634,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13412,37	9796,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21042,15	1214,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24623,74	24623,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	10.	<b>-1266,57</b>	<b>-777,69</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-1266,57	-777,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-488,88	329,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-777,69	-1107,12
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		296715,08	278264,66

Direktorius

Gintautas Janušauskas

Vyresn. buhalterė

Rimutė Šolienė

**Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena**

Debetas-kreditas sąskaitos 111 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 112 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 113+114+115 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 116+117 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 118 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1201 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1202 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1203 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1204 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1205 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1206 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1207 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1208 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1209 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 1210 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 161+162+163+164+165+166 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 17 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 19 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 200 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 201+202 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 203+204 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 205+206 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 207 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 211+212 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 221 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 223+224 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 222 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 225+226 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 228 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 227+229 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 23 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 24 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 414+424 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 415+425 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 411+412+413+421+422+423 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 416+426 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 521+522+523+524 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 51 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 525+526+527 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 61 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 62 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 63 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 64 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 65 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 686 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 681+682+683+693 pabaigos datai

**Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena**

Debetas-kreditas sąskaitos66 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos67 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos691 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 692pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos 695 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 684+694+685 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos33 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos321 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos322 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos91 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 3100001+7-8 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitų 3100001+3100002 pabaigos datai

**MARIJAMPOLĖS SPORTOP CENTRAS "SŪDUVA"**  
190497115, Sporto g. 1, Marijampolė

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2015.03.31 D. DUOMENIS**

2015.04.17 Nr. 4 - 37

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>98408,12</b>	<b>385956,28</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		96347,32	379239,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1152,76	9992,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		94847,28	364740,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		347,28	4507,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2060,80	6716,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2060,80	6716,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>99832,54</b>	<b>396426,38</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		78151,24	321426,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4804,80	19328,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9908,27	23138,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3006,56	11327,06
V.	TRANSPORTO		674,00	5025,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		893,76	6515,28
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2393,91	9664,44
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-1424,42</b>	<b>-10470,10</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>935,54</b>	<b>10804,59</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		935,54	10804,59
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			-5,06
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-488,88</b>	<b>329,43</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-488,88</b>	<b>329,43</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Gintautas Janušauskas

Vyresn. buhalterė

Rimutė Šolienė

<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>
Debetas-kreditas sąskaitos7014+7024 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos7015+7025 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos7011+7012+7013+7021+7022+7023 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos7016+7026 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos731+741+751+771+772 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos732+733+734+742+743+752+753+754+7712 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos8701+8702 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos8703 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos8704 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos8705 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos8706 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos8707 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos8708 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos8709 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos8710 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos821+822+823+824+825 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos8711 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos831+832+833 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos8712 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos81+8713 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos88 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos76-89 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos92 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos93 pabaigos datai
Debetas-kreditas sąskaitos91 pabaigos datai



## 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. [suduvasc@gmail.com](mailto:suduvasc@gmail.com), [suduva1@one.lt](mailto:suduva1@one.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190497115

---

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2015-04-17 Nr. 4-38 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 37darbuotojai.

#### 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 2014 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 2015.03.31 d. - 238636,66 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo ir nenurašė.

Nr.2 **Trumpalaikis turtas**. Trumpalaikis turtas susideda iš atsargų, medžiagų, išankstinių apmokėjimų tiekėjams, sukauptų gautinų sumų per vienerius metus bei pinigai - 58078,42 Eur.

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

Sukauptos gautinos sumos yra savivaldybės lėšos finansinės būklės ataskaitoje 56856,19 Eur. ir valstybės lėšos – krepšelis finansinės būklės ataskaitoje 156,36 Eur. kovo 31 d. sudaro:

1. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	21042,16 Eur.
2. Ryšių paslaugos	87,65 Eur.
3. Transporto	44,00 Eur.
4. Komunalinės paslaugos	10267,04 Eur.
5. Komandiruočių išlaidos	569,32 Eur.
6. Pavėžėjimas	222,28 Eur.
7. Atostoginių kaupiniai	24623,74 Eur.
8. Kitos paslaugos	156,36 Eur

Iš viso: 57012,55 Eur.

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 2014.12.31 d. suma taikant vidutinį darbo užmokestį, taip pat paskaičiuojama kaupama darbdavio įmokų VSD suma - 24623,74 Eur.

Nr.4 **Pinigai ir pinigų ekvivalentai** Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigų likučiai banko sąskaitose:

1. Biudžeto- aplinkos – lėšos	0,00 Eur.
2. Biudžeto- pavėžėjimo- lėšos	0,00 Eur.
3. Spec. programų lėšos	0,00 Eur.
4. Iš kitų šaltinių lėšos ir 2 proc.	745,89 Eur.



5.Mokinio krepšelis

0,00 Eur.

Iš viso:

745,89 Eur.

**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
	<b>Biudžetas (aplinka)</b>		
1.	UAB „Litesko“	9433,07	Komunalinės paslaugos
2.	UAB „Sūduvos vandenys“	285,69	Komunalinės paslaugos
3.	AB „Lesto“	194,11	Komunalinės paslaugos
4.	Marijampolės jaunimo mokykla	36,70	Komunalinės paslaugos
5.	UAB „Elektrum Lietuva“	187,86	Komunalinės paslaugos
6.	UAB „Vilarė,,	100,03	Komunalinės paslaugos
7.	UAB „Marijampolės butų ūkis“	7,93	Komunalinės paslaugos
8.	Marijampolės apsk.atliekų tvarkymo centras	21,65	Komunalinės paslaugos
9.	UAB „TELE -2“	3,33	Ryšių paslaugos
10.	UAB „Telekomunikacijų grupė“	4,55	Ryšių paslaugos
11.	AB TEO‘ LT	75,69	Ryšių paslaugos
12.	UAB „Omnitel“	4,08	Ryšių paslaugos
13.	UAB „Detagma“	44,00	Transporto išlaidos
14.	UAB „Laimos ir Ginto projektai“	479,03	Nematerialusis turtas
15.	Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla	50,00	Komandiruočių išlaidos
16.	UAB „Emsi“	519,32	Komandiruočių išlaidos
17.	Autobusų parkas-pavėžėjimas	222,28	Socialinė parama
	<b>Viso</b>	<b>11669,32</b>	
	<b>Krepšelis</b>		
1.	VŠĮ Marijampolės futbolo klubas	156,36	Kitos paslaugos
	<b>Viso</b>	<b>156,36</b>	
	<b>Įstaigos pajamos</b>		
1.	UAB „Alauša“	756,21	Komandiruočių išlaidos
2.	UAB „Deidra“	388,05	Komandiruočių išlaidos
3.	Darbuotojams	110,40	Komandiruočių išlaidos
4.	UAB „Garfus“	106,71	Prekės
5.	UAB „Marijampolės Eoltas“	3,86	Transporto išlaidos
6.	UAB „Emsi“	70,87	Transporto išlaidos
7.	UAB „Alauša“	116,59	Transporto išlaidos
8.	Darbuotojai	34,00	Kitos išlaidos
	<b>Viso</b>	<b>1586,69</b>	
	<b>Iš viso</b>	<b>13412,37</b>	

Ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimas darbuotojams darbo užmokesčio iš aplinkos lėšų – 10682,72 Eur., Valstybinei mokesčių inspekcijai GPM - 2504,98 Eur., Valstybinio Soc. draudimo fondo valdybai 9 - 10 % PSDM 1830,10 Eur., 30,98 % - 6024,35 Eur. Viso 21042,15 Eur.  
Iš viso kreditorinio įsiskolinimo - 34454,52 Eur.  
Sukauptos mokėtinos sumos – atostoginių kaupiniai - 24623,74 Eur.

**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 patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Finansavimo sumos ar jų dalis, pripažįstama finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patirtos sąnaudos 98408,12 Eur.

Finansavimo pajamos pagrindinės veiklos per ataskaitinį laikotarpį 96347,32 Eur. sudaro;

- |  |               |
|--|---------------|
| 1.Valstybės- mokinio krepšelis         | 1152,76 Eur.  |
| 2.Biudžeto- aplinkos faktinės išlaidos | 94847,28 Eur. |
| 3.Iš kitų šaltinių                     | 347,28 Eur.   |

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra už vaikų sportinį ugdymą /nario mokestis/ Per ataskaitinį laikotarpį gauta 2060,80 Eur. ir tiek pat sąnaudų.

**Nr.8 Kitos veiklos pajamos** Kitos veiklos pajamos- patalpų nuoma, stadiono ir kitos paslaugos. Per ataskaitinį laikotarpį gauta - 935,54 Eur.

**Nr.9 Grynasis perviršis ar deficitas** Pagrindinės veiklos pajamos – 98408,12 Eur., pajamos už patalpų nuomą 935,54 Eur., o pagrindinės veiklos sąnaudose užregistruota 99832,54 Eur. todėl registruojamas ataskaitinio laikotarpio deficitas 488,88 Eur. Visą deficitą, kuris yra 1266,57 Eur. sudaro kreditorinis įsiskolinimas iš įstaigos pajamų, minus debitorinis įsiskolinimas iš įstaigos pajamų.

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

Direktorius

Gintautas Janušauskas

Vyresn. buhalterė

Rimutė Šolienė

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):	0,00	996,40					-996,40				0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		319,44					-319,44				0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		676,96					-676,96				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	241112,63	67765,89					-72223,41				236655,11
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	241112,63	8,69					-4466,21				236655,11
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		67757,20					-67757,20				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											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2295,56	300,00					-347,28				2248,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1849,80						-347,28				1502,52
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	445,76	300,00									745,76
5.	Iš viso finansavimo sumų	243408,19	69062,29					-73567,09				238903,39

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per				
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo
3	4	5	6	7	8
sąskaitų 4141+4241 likutis pradžia	apyvarta sąskaitų 4241101+4241201+4241301			apyvarta sąskaitų 4241103+4241203+4241303	
sąskaitų 4142+4242 likutis pradžia	apyvarta sąskaitos 4242001			apyvarta sąskaitos 4242003	
sąskaitų 4151+4251 likutis pradžia	apyvarta sąskaitų 4251101+4251201+4251301			apyvarta sąskaitų 4251103+4251203+4251303	
sąskaitų 4152+4252 likutis pradžia	apyvarta sąskaitų 4252001			apyvarta sąskaitos 4252003	
sąskaitų 4111+4121+4131+4211+4221+4231 likutis pradžia	apyvarta sąskaitų 421101+4211201+4211301+422101+4221201+4221301+423101			apyvarta sąskaitų 421103+4211203+4211303+422103+4221203+4221303+423103	
sąskaitų 4112+4122+4132+4212+4222+4232 likutis pradžia	apyvarta sąskaitų 4212001+4222001+4232001			apyvarta sąskaitų 4212003+4222003+4232003	
sąskaitų 4161+4261 likutis pradžia	apyvarta sąskaitų 4261101+4261201+4261301			apyvarta sąskaitų 4261103+4261203+4261303	
sąskaitų 4162+4262 likutis pradžia	apyvarta sąskaitos 4262001			apyvarta sąskaitų 4262003	

ataskaitinį laikotarpį			
Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
9	10	11	12
apyvarta sąskaitų 4241102+4241202+4241302		apyvarta sąskaitų 4241104+4241204+4241304	apyvarta sąskaitų 4141
apyvarta sąskaitos 4242002		apyvarta sąskaitų 4242004	apyvarta sąskaitų 4142
apyvarta sąskaitų 4251102+4251202+4251302		apyvarta sąskaitų 4251104+4251204+4251304	apyvarta sąskaitų 4151
apyvarta sąskaitų 4252002		apyvarta sąskaitų 4252004	apyvarta sąskaitų 4152
apyvarta sąskaitų 4211102+4211202+4211302		apyvarta sąskaitų 4211104+4211204+4211304	apyvarta sąskaitų 4111+4121+4131
apyvarta sąskaitų 4212002+4222002+4232002		apyvarta sąskaitų 4212004+4222004+4232004	apyvarta sąskaitų 4112+4122+4132
apyvarta sąskaitų 4261102+4261202+4261302		apyvarta sąskaitų 4261104+4261204+4261304	apyvarta sąskaitų 4161
apyvarta sąskaitos 4262002		apyvarta sąskaitos 4262004	apyvarta sąskaitų 4162