

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS "SĖDUVA"
Įmonės kodas 190497115, Sporto g. 1, Marijampolė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015.06.30 D. DUOMENIS**

2015.07.20 Nr. 4 - 53

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		233831,86	243441,46
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėros 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		233831,86	243441,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		196579,63	198327,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9537,39	16704,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6,95	6,95
II.6	Transporto priemonės		1155,81	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.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		66917,74	34823,20
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		281,29	
III.	Per vienų metų gautinos sumos		64147,92	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		1630,23	144,99
III.5	Sulauptos gautinos sumos		62517,69	34232,32
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2488,53	445,89
	IŠ VISO TURTO:		300749,60	278264,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS		236122,52	243408,19
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		232478,88	241112,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3643,64	2295,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		63787,38	35634,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63787,38	35634,16
II.1	Ilgalaikiai įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.2	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.3	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.4	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.5	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos 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		13135,29	9796,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26028,35	1214,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24623,74	24623,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		839,70	-777,69
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		839,70	-777,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1617,39	329,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-777,69	-1107,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		300749,60	278264,66

Direktorius

Gintautas Janušauskas

Vyresn. buhalterė

Rimutė Šolienė

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS "SŪDUVA"

190497115, Sporto g. 1, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015.06.30 D. DUOMENIS

2015.07.20 Nr. 4 - 54

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		214723,29	208372,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		210816,64	203944,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2472,76	3450,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		205841,96	198618,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2501,92	1874,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3906,65	4428,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3906,65	4428,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		218794,95	213835,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		177774,32	172014,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9609,60	9720,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13983,28	13552,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7316,06	6752,47
V.	TRANSPORTO		1942,49	2431,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3854,70	3549,04
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			651,64
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4314,50	5163,34
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4071,66	-5462,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5690,01	4928,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5690,01	4928,46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,96	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1617,39	-533,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1617,39	-533,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Gintautas Janušauskas

Vyresn. buhalterė

Rimutė Šolienė



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 2015 M. II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2015-07-20 Nr. 4-52

I. 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“ atskaitinio laikotarpio pabaigoje dirba 37 darbuotojai.

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

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės savivaldybės sporto centro „Sūduva“ buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės atskaitos 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

1. **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 2015.06.30 d. – 233831,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo ir nenurašė. Nebaigta statyba 26550,63 Eur. Tai Pastato – sporto salės Sporto g.1, Marijampolė rekonstravimo ir sandėlių griovimo projektas.

2 Išankstiniai mokėjimai. „Išankstiniai mokėjimai“ registruojamos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Finansinės būklės ataskaitoje 281,29 Eur. Tai apmokėjimas už privalomą transporto priemonių draudimą.

Per vienus metus gautinos sumos Sukauptos gautinos sumos yra iš savivaldybės biudžeto gautinos sumos apmokėti šioms mokėtinoms sumoms:

1. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	26028,35 Eur.
2. Ryšių paslaugos	94,43 Eur.
3. Transporto	147,68 Eur.
4. Komunalinės paslaugos	11187,92 Eur.
5. Pavėžėjimas	239,41 Eur.
6. Kitos prekės	13,10 Eur.
7. Atostoginių kaupiniai	24623,74 Eur.
8. Kitos paslaugos	183,05 Eur.
<hr/>	
Iš viso:	62517,69 Eur.

Sukauptos gautinos sumos tai yra 24-ojo standarto reikalavimų taikymas“ Su darbo santykiais susijusios išmokos “ Sukaupėtų gautinų išmokų suma skaičiuojama vieną kartą metuose. Paskaičiuojama kiekvieno darbuotojo nepanaudotų atostogų 2014.12.31 d. suma taikant vidutinį darbo užmokestį, taip pat paskaičiuojama kaupinama darbdavio įmokų VSD suma - 24623,74 Eur.

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.	2488,53 Eur.
5. Mokinio krepšelis	0,00 Eur.
<hr/>	
Iš viso:	2488,53 Eur.

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

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

Lentelė Nr. 1 Kreditorinis išsiskolinimas pagal finansavimo rūšį:

Eil. Nr.	Tiekėjų pavadinimas (kreditoriai)	Suma	Pastabos
Biudžetas (aplinka)			
1.	UAB „Litesko“	10484,40	Komunalinės paslaugos
2.	UAB „Sūduvos vandenys“	361,21	Komunalinės paslaugos
3.	AB „Lesto“	106,02	Komunalinės paslaugos
4.	Marijampolės jaunimo mokykla	22,66	Komunalinės paslaugos
5.	UAB „Elektrum Lietuva“	84,02	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“	2,03	Ryšių paslaugos
10.	UAB „Telekomunikacijų grupė“	3,35	Ryšių paslaugos
11.	AB TEO‘ LT	84,89	Ryšių paslaugos
12.	UAB „Omnitel“	4,16	Ryšių paslaugos
13.	UAB „Irmos Klenauskienės komercijos	147,68	Transporto išlaidos

	įmonė“		
14.	UAB „Laimos ir Ginto projektai“	479,03	Nematerialusis turtas
15.	UAB „Akveta“	183,05	Kitos paslaugos
16.	UAB „TeleSATpresa“	13,10	Kitos prekės
17.	Autobusų parkas-pavėžėjimas	239,41	Socialinė parama
	Viso	12344,62	
	Įstaigos pajamos		
1.	UAB „Alauša“	87,41	Komandiruočių išlaidos
2.	UAB „Green Hotel“	110,00	Komandiruočių išlaidos
3.	Darbuotojams	155,60	Komandiruočių išlaidos
4.	UAB „Gernora“	73,00	Prekės
5.	UAB „Emsi“	6,96	Komandiruočių išlaidos
6.	UAB „Emsi“	24,80	Transporto išlaidos
7.	UAB „Alauša“	274,90	Transporto išlaidos
8.	Darbuotojai	58,00	Kitos išlaidos
	Viso	790,67	
	Iš viso	13135,29	

Ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimas darbuotojams darbo užmokesčio iš aplinkos lėšų – 9676,36 Eur., Valstybinei mokesčių inspekcijai GPM - 3213,50 Eur., Valstybinio Soc. draudimo fondo valdybai 9 - 10 % PSDM 2674,95 Eur., 30,98 % - 10463,54 Eur. Viso 26028,35 Eur. Iš viso kreditorinio įsiskolinimo - 39163,64 Eur. Sukauptos mokėtinos sumos – atostoginių kaupiniai - 24623,74 Eur.

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 214723,29 Eur. Finansavimo pajamos pagrindinės veiklos per ataskaitinį laikotarpį 210816,64 Eur. sudaro;

- 1.Valstybės- mokinio krepšelis 2472,76 Eur.
- 2.Biudžeto- aplinkos faktinės išlaidos 205841,96 Eur.
- 3.Iš kitų šaltinių 2501,92 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra už vaikų sportinį ugdymą /nario mokestis/ Per ataskaitinį laikotarpį gauta 3906,65 Eur. ir tiek pat sąnaudų.

8 Kitos veiklos pajamos Kitos veiklos pajamos- patalpų nuoma, stadiono ir kitos paslaugos. Per ataskaitinį laikotarpį gauta - 5690,01 Eur.

9 Grynavis perviršis ar deficitas Pagrindinės veiklos pajamos – 214723,29 Eur., pajamos už patalpų nuomą 5690,01 Eur., o pagrindinės veiklos sąnaudose užregistruota 218795,91 Eur. todėl registruojamas ataskaitinio laikotarpio perviršis 1617,39 Eur. Visą perviršį, kuris yra 839,56 Eur. sudaro debitorinis įsiskolinimas iš įstaigos pajamų, minus kreditorinis įsiskolinimas iš įstaigos pajamų

PRIDEDAMA .Priedas - 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	2595,42					-2595,42				0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		1639,44					-1639,44				0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		955,98					-955,98				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	241112,63	168800,18					-177433,93				232478,88
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	241112,63	34,14					-8949,18				232197,59
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		168766,04					-168484,75				281,29
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):	0,00	0,00					0,00				0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2295,56	3850,00					-2501,92				3643,64
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1849,80	1450,00					-1894,55				1405,25
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	445,76	2400,00					-607,37				2238,39
5.	Iš viso finansavimo sumų	243408,19	175245,60					-182531,27				236122,52