

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015.09.30 D. DUOMENIS**

2015.10.14 Nr. 4 - 78

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		229027,06	243441,46
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		229027,06	243441,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		195705,70	198327,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5953,80	16704,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6,95	6,95
II.6	Transporto priemonės		808,53	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 TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		64223,86	34823,20
I.	Atsargos		199,95	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		199,95	
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		209,71	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		61675,67	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		964,64	144,99
III.5	Suakauptos gautinos sumos		58468,32	34232,32
III.6	Kitos gautinos sumos		2242,71	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2138,53	445,89
	IŠ VISO TURTO:		293250,92	278264,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS		230896,14	243408,19
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		227949,78	241112,63
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2946,36	2295,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		59798,66	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		59798,66	35634,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13829,71	9796,36

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21345,21	1214,06
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		24623,74	24623,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2556,12	329,43
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		2556,12	329,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3333,81	329,43
IV.2	Ānkstesnių metų perviršis ar deficitas		-777,69	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		293250,92	279371,78

Direktorius

Gintautas Janušauskas

Vyresnioji buhalterė

Rimutė Šolienė

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS "SĪDUVA"

190497115 Sporto g. 1, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2015.09.30 D. DUOMENIS**

2015.10.14 Nr. 4 - 79

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		287702,19	268183,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		283270,64	263041,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3654,76	3902,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		276416,68	256771,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3199,20	2366,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4431,55	5142,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4431,55	5142,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		293602,29	275695,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		239559,64	233386,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14414,40	3775,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16803,08	15736,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8887,33	8133,83
V.	TRANSPORTO		2429,46	3562,84
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1000,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5262,33	4522,92
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			651,64
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5246,05	5925,29
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-5900,10	-7511,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9234,87	7749,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		9234,87	7749,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,96	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3333,81	237,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3333,81	237,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Gintautas Janušauskas

Vyresnioji 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. suduvasc@gmail.com, suduva1@one.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190497115

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2015-07-20 Nr. 4 - 80

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“ ataskaitinio 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 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

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 2015.09.30 d. – 229027,06 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. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro :
Dviračių padangos 199,95 Eur.

3. Išankstiniai mokėjimai. „Išankstiniai mokėjimai“ registruojamos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Finansinės būklės ataskaitoje 209,71 Eur. Tai apmokėjimas už privalomą transporto priemonių draudimą.

4. Per vienus metus gautinos sumos

Už nuomą – 964,64 Eur.

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

1. Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai	21345,21 Eur.
2. Ryšių paslaugos	106,08 Eur..
4. Komunalinės paslaugos	11808,92 Eur.
5. Pavėžėjimas	266,36 Eur.
7. Atostoginių kaupiniai	24623,74 Eur.
8. Kitos prekės	318,00 Eur

Iš viso: 58468,32 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 kauptina darbdavio įmokų VSD suma - 24623,74 Eur.

Kitos gautinos sumos – 2242,71 Eur. tai gautinos lėšos iš savivaldybės (įstaigos pajamų).

5. 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.	2138,53 Eur.
5. Mokinio krepšelis	0,00 Eur.

Iš viso: 2138,53 Eur.

6. Finansavimo sumos Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateiktos priede.

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

Lentelė Nr. 1 Kreditorinis įsiskolinimas pagal finansavimo rūšį:

Eil. Nr.	Tiekėjų pavadinimas (kreditoriai)	Suma	Pastabos
	Biudžetas (aplinka)		
1.	UAB „Litesko“	10808,90	Komunalinės paslaugos
2.	UAB „Sūduvos vandenys“	652,86	Komunalinės paslaugos
3.	AB „Lesto“	106,75	Komunalinės paslaugos
4.	Marijampolės jaunimo mokykla	30,35	Komunalinės paslaugos
5.	UAB „Imlitex“	80,49	Komunalinės paslaugos
6.	UAB „Vilarė,,	100,03	Komunalinės paslaugos
7.	UAB „Marijampolės butų ūkis“	7,93	Komunalinės paslaugos
8.	Marijampolės apsk.atliekų tvarkymo centras	21,61	Komunalinės paslaugos
9.	UAB „TELE -2“	4,06	Ryšių paslaugos
10.	UAB „Telekomunikacijų grupė“	3,84	Ryšių paslaugos
11.	AB TEO‘ LT	91,71	Ryšių paslaugos
12.	UAB „Omnitel“	6,47	Ryšių paslaugos
13.	Autobusų parkas-pavėžėjimas	266,36	Socialinė parama

14.	UAB „Laimos ir Ginto projektai“	479,03	Nematerialusis turtas
	Viso	12660,39	
	Istaigos pajamos		
1.	UAB „Alauša“	232,89	Komandiruočių išlaidos
2.	Darbuotojams	160,90	Komandiruočių išlaidos
3.	Darbuotojams	5,20	Prekės
4.	UAB „Bostemus“	15,62	Prekės
5.	UAB „Emsi“	109,07	Komandiruočių išlaidos
6.	UAB „Alauša“	215,09	Transporto išlaidos
7.	Darbuotojams	17,00	Kitos išlaidos
8.	UAB „Darlandas“	95,55	Kitos išlaidos
	Viso	851,32	
	Krepšelis	318,00	
	Iš viso	13829,71	

Ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimas darbuotojams darbo užmokesčio iš aplinkos lėšų – 10626,52 Eur., Valstybinei mokesčių inspekcijai GPM - 2657,69 Eur., Valstybinio Soc. draudimo fondo valdybai 9 - 10 % PSDM 1883,68 Eur., 30,98 % - 6177,32 Eur. Viso 21345,21 Eur.

Iš viso kreditorinio įsiskolinimo - 59798,66 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – atostoginių kaupiniai - 24623,74 Eur.

8. 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 3654,76 Eur.

2.Biudžeto- aplinkos faktinės išlaidos 276416,68 Eur.

3.Iš kitų šaltinių 3199,20 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra už vaikų sportinį ugdymą /nario mokestis/ Per ataskaitinį laikotarpį gauta 4431,55 Eur. ir tiek pat sąnaudų.

9. Kitos veiklos pajamos Kitos veiklos pajamos- patalpų nuoma, stadiono ir kitos paslaugos. Per ataskaitinį laikotarpį gauta - 9234,87 Eur.

10. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0,96 Eur., tai delspinigiai už laiku nesumokėtas įmokas.

11. Grynavis perviršis ar deficitas Pagrindinės veiklos pajamos – 287702,19 Eur., pajamos už patalpų nuomą 9234,87 Eur., o pagrindinės veiklos sąnaudose užregistruota 293602,29 Eur. bei finansinės veiklos sąnaudose 0,96 Eur., todėl registruojamas ataskaitinio laikotarpio perviršis 3333,81 Eur. Visą perviršį, kuris yra 2556,12 Eur. sudaro atsargos ir 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
Vyresn. buhalterė

Gintautas Janušauskas
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	3459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-3459,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		2503,44					-2503,44				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	239213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-252376,02	0,00	0,00	0,00	227949,78
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	241112,63	47,24					-13419,80				227740,07
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		239165,93					-238956,22				209,71
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-3199,20	0,00	0,00	0,00	2946,36
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1849,80	1450,00					-2241,83				1057,97
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	445,76	2400,00					-957,37				1888,39
5.	Iš viso finansavimo sumų	243408,19	246522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-259034,64	0,00	0,00	0,00	230896,14

