

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS, 305562124, Sporto g.1, Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04- Nr.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2676986,46	2692369,30
I.	Nematerialusis turtas	1	239,56	275,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		239,56	275,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2676746,90	2692093,8
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2491702,52	2505312,73
II.3	Infrastruktūros statiniai		3554,07	3807,81
II.4	Kiti statiniai		1356,15	1501,23
II.5	Mašinos ir įrenginiai		119820,51	117676,07
II.6	Transporto priemonės		29878,33	32857,41
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3884,69	4387,92
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		26550,63	26550,63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		366375,16	227636,73
I.	Atsargos	3	4762,34	4277,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4762,34	4277,83
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	4	257,76	2913,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	351925,49	217046,27
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, turą, nekilnojamąjį turtą		12846,56	10798,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		312713,24	190960,59
III.6	Kitos gautinos sumos		26365,69	15287,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	9429,57	3399,44
	IŠ VISO TURTO:		3043361,62	2920006,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2666460,93	2690618,31
I.	Iš valstybės biudžeto		274404,42	277676,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2353577,65	2373492,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2,25	2,25
IV.	Iš kitų šaltinių		38476,61	39446,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	322326,73	196124,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18852,27	18852,27
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		18852,27	18852,27
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		303474,46	177272,37
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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			2484,71
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			2484,71
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		43904,80	20954,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		105478,06	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		152754,80	152754,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1336,80	1078,66
F.	GRYNASIS TURTAS	12	54573,96	33263,08
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		54573,96	33263,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21310,88	7842,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33263,08	25420,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3043361,62	2920006,03

Direktorius

Karolis Bauža

Vyriausiasis buhalteris

Rita Botyrienė

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS, 305562124, Sporto g. 1, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04- Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	572362,37	518659,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		502609,67	455908,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3272,50	3099,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		498012,47	451274,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1324,70	1534,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		69752,70	62750,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		69752,70	62750,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	561013,06	503757,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		352370,54	319292,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25352,84	21744,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		81682,55	92603,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		16721,21	9077,53
V.	TRANSPORTO		15439,22	12351,8
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		850,00	102,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1796,74	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25350,87	16643,06
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		15810,62	6444,86
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25638,47	25497,82
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		11349,31	14902,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9961,57	4798,39
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	9961,57	4798,39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	12	21310,88	19700,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	21310,88	19700,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Karolis Bauža

Vyriausiasis buhalteris

Rita Botyrienė



MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Sporto g.1, 68230 Marijampolė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305562124
Įstaigos duomenys: tel. : 8 343 72 663, +370 691 99889, el p. info@marijampolesportocentras.lt

2023 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. balandžio d. Nr.
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės sporto centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2020 m. birželio 1 d., buveinės adresas - Marijampolė, Sporto g. 1, įstaigos kodas – 305562124. Atsiskaitomoji sąskaita – LT377044090100312514 AB SEB bankas.

Pagrindinė sporto centro veiklos sritis – sportas, pagrindinė veiklos rūšis – sportinė veikla, kodas 93.1.

Sporto centre ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 80 darbuotojų.

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

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų bei struktūrinių padalinių ar filialų neturi.

Šiame rinkinyje duomenys pateikiami eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės sporto centro apskaitos politika aprašyta 2022 metų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija apie Centro turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

1. Ilgalaikis nematerialus turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, nes Centras neįsigijo šio turto per šį laikotarpį, o turimam turtui skaičiuojamas nusidėvėjimas.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo, Centras per šį laikotarpį įsigijo turto už 9970 eurų, o turimam turtui priskaičiuota nusidėvėjimo suma yra 25316,90 eurų.

3. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sporto centro atsargų likutis buvo 4762,34 eurų, jos padidėjo, likutį sudaro valymo, dezinfekavimo priemonės, degalai, ūkinis inventoriuss.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje užregistruoti išankstiniai apmokėjimai 289,51 euro, tai išankstinis apmokėjimas tiekėjams - 31,75 euro bei kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 257,76 eurų, tai transporto priemonių draudimo sąnaudos.

5. Gautinos sumos. Per vienerius metus gautinose sumose registruojamos sukauptos gautinos sumos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei gautinos sumos už paslaugas.

Gautinose sumose už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas užregistruotas 12846,56 eurų įsiskolinimas už ugdymą bei patalpų nuomą.

Sukauptose gautinose sumose užregistruota 312713,24 eurų, t.y. sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui apmokėti – 141106,17 eurų, atostoginių kaupiniai - 152754,80 bei atidėjiniai – 18852,27 eurų. Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra didesnės, nes liko sukauptų einamojo mėnesio neapmokėtų įsipareigojimų bei padidėjo atostoginių kaupinių suma.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Informacija apie įstaigos pinigus pateikiama **1 lentelėje**.

1 lentelė. Informacija apie pinigus

Eil. Nr.	Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas	Suma, eurais
1.	Biudžeto (aplinkos) lėšų atsiskaitomoji sąskaita	26,15
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomosios sąskaitos	1445,77
3.	Įstaigos pajamų kasa	910,10
4.	Įstaigos pajamų pinigai kelyje	5771,05
5.	Kitų šaltinių atsiskaitomoji sąskaita	1276,50
	Iš viso:	9429,57

7. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų pokyčiai pagal šaltinį, tikslinę paskirtį per ataskaitinį laikotarpį parodomi **priede**.

8. Įsipareigojimai. Ilgalaikiams įsipareigojimams priskiriami atidėjiniai – 18852,27 eurų. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima tiekėjams mokėtinas sumas, su darbo santykiais susijusias sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus. **2 lentelėje** pateikiama informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas, o **3 lentelėje** – su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus.

2 lentelė. Informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Suma	Pastabos
1	Medikamentų ir medicininių paslaugų išlaidos	283,64	Biudžeto lėšos
2	Ryšių paslaugos	189,87	Biudžeto lėšos
3	Transporto išlaikymo paslaugos	3145,00	Biudžeto lėšos
4	Komandiruočių išlaidos	3997,90	Biudžeto lėšos
5	Materialiojo turto nuomos išlaidos	4341,50	Biudžeto lėšos

6	Materialiojo turto remonto išlaidos	155,53	Biudžeto lėšos
7	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	535,00	Biudžeto lėšos
8	Komunalinės paslaugos	21280,00	Biudžeto lėšos
9	Informacinių technologijų paslaugos	41,20	Biudžeto lėšos
10	Kitos prekės ir paslaugos	361,77	Biudžeto lėšos
11	Važiavimo keleiviniu transportu lengvatos	1322,85	Pavėžėjimas
12	Aprangos įsigijimo išlaidos	1349,90	Įstaigos lėšos
13	Transporto išlaikymo išlaidos	1816,14	Įstaigos lėšos
14	Komandiruočių išlaidos	1526,49	Įstaigos lėšos
15	Materialiojo turto remonto išlaidos	564,55	Įstaigos lėšos
16	Kitos prekės ir paslaugos	3025,21	Įstaigos lėšos
Iš viso:		43936,55	

3 lentelė. Informacija apie įsipareigojimus susijusius su darbo santykiais

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Įsiskolinimas darbuotojams	Pajamų mokestis	Sodra	Sodra darbdavio lėšomis	Iš viso
1.	Biudžeto lėšos	57536,15	20496,02	25381,61	2064,28	105478,06
	Iš viso:					105478,06

Sukauptose mokėtinose sumose registruojamos sukauptos mokėtinos sąnaudos t.y. atostoginių kaupiniai 152754,80 eurų, o kituose trumpalaikiuose įsipareigojimuose – gauti išankstiniai mokėjimai už ugdymą – 1336,80 eurų.

9. Pagrindinės veiklos pajamos. Finansavimo pajamos tai - panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį sporto centro patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Įstaigoje finansavimo pajamos yra užregistruotos iš valstybės – 3272,50 eurų ir savivaldybės biudžeto – 498012,47 eurų bei iš kitų šaltinių – 1324,70 eurų.

Pagrindinės veiklos kitose pajamose užregistruotos lėšos, kurios yra gautos už sportinį ugdymą bei sveikatingumo paslaugas gyventojams – 69752,70 eurų. Pajamos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo nes padidėjo ugdytinių skaičius, daugiau baseino paslaugų suteikta ir gyventojams.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto ir kitų prekių ir paslaugų sąnaudos. Sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusio minimalaus darbo užmokesčio, pasikeitusio bazinio dydžio, padidėjusių komandiruočių išlaidų, nuomojant transportą vykimui į varžybas, salių nuomos įkainių padidėjimo.

11. Kitos veiklos pajamos. Kitos veiklos pajamos tai – patalpų nuomos pajamos. Iš šios veiklos per ataskaitinį laikotarpį gauta 9961,57 eurų pajamų.

12. Grynasis perviršis ar deficitas. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamos buvo 572362,37 eurų, o pagrindinės veiklos sąnaudos – 561013,06 eurų, kitos veiklos pajamos - 9961,57eurų tai registruojamas ataskaitinio laikotarpio perviršis – 21310,88 eurų.

Sukauptas visas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 54573,96 eurų. Jį sudaro:

4 lentelė. Informacija apie perviršį

Eil. Nr.		Suma, eurais
1	Ilgalaikis turtas (įstaigos lėšos)	12878,86
2	Nenurašytos atsargos (įsigytos iš įstaigos pajamų)	3908,10
3	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	35,17
4	Pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose, kasose, kelyje bei pervesti savivaldybei, bet negrąžinti (įstaigos lėšos)	34492,61
5	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, įvertinus išankstinius apmokėjimus	11509,76
6	Tiekėjams mokėtinos sumos (įstaigos lėšos)	(8250,54)
	Iš viso	54573,96

PRIDEDAMA:

Priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorius

Karolis Bauža

Vyriausiasis buhalteris

Rita Botyrienė

Marijampolės sporto centro
2023 m. I ketvirčio finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
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 neatlyginotinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygin-tinai 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 (gautimų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai (jungimai)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	277676,92	0,00		0,00			-3272,50					274404,42
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	277676,92						-3272,50					274404,42
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2373492,57	356299,64		0,00			-376214,56					2353577,65
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2363211,17	19740,41					-29596,52					2353355,06
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10281,4	336559,23					-346618,04					222,59
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):	2,25			0								2,25
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,25											2,25
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	39446,57	400,00		0,00			-1369,96					38476,61
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	38524,81						-1324,70					37200,11
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	921,76	400,00					-45,26					1276,50
5.	Iš viso finansavimo sumų	2690618,31	356699,64		0,00	0,00		-380857,02					2666460,93

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės sporto centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-21 Nr. 4-260
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės sporto centras- Direktorius Karolis Bauža 2023-04-19; Pasirašymas: Marijampolės sporto centras-Vyr. būhalteris Rita Botyrienė 2023-04-19
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
