

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRĖLIO 30 D. DUOMENIS

2023-07- Nr.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2654712,58	2692369,30
I.	Nematerialusis turtas	1	203,62	275,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		203,62	275,50
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2654508,96	2692093,8
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2478092,29	2505312,73
II.3	Infrastruktūros statiniai		3554,07	3807,81
II.4	Kiti statiniai		957,33	1501,23
II.5	Mašinos ir įrenginiai		115073,83	117676,07
II.6	Transporto priemonės		26899,3	32857,41
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3381,51	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		362933,93	227636,73
I.	Atsargos	3	5998,91	4277,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5998,91	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	740,54	2913,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	343677,31	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		8148,96	10798,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		323994,09	190960,59
III.6	Kitos gautinos sumos		11534,26	15287,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	12517,17	3399,44
	IŠ VISO TURTO:		3017646,51	2920006,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2652637,16	2690618,31
I.	Iš valstybės biudžeto		271131,91	277676,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2342769,21	2373492,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2,25	2,25
IV.	Iš kitų šaltinių		38733,79	39446,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	326964,20	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			

Elektroninio dokumento nuorašas

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		308111,93	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		25028,98	20954,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		128888,85	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		152754,80	152754,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1439,30	1078,66
F.	GRYNASIS TURTAS	12	38045,15	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		38045,15	33263,08
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4782,07	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:		3017646,51	2920006,03

Direktorius

Karolis Bauža

Vyriausiasis buhalteris

Rita Botyrienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07- Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	1096023,70	991115,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		995273,20	897548,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6545,01	6406,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		986060,67	886272,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2667,52	4868,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		100750,50	93566,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		100750,50	93566,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	1108710,99	1006567,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		751470,11	677383,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		51109,68	43504,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		118090,76	139417,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		36896,22	24882,88
V.	TRANSPORTO		21112,02	25332,3
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		970,00	212,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		17602,51	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42422,83	30417,51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1000,00	1460,00
XI.	NUOMOS		22710,42	9643,36
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		45326,44	54314,35
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-12687,29	-15452,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		17469,36	11222,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	17469,36	11222,94
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-16,57
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	12	4782,07	-4246,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	4782,07	-4246,24
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@marijampolessportocentras.lt

2023 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. liepos d. Nr. (4.2.E)
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 75 darbuotojai.

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 13452,96 eurų, o turimam turtui priskaičiuota nusidėvėjimo suma yra didesnė nei įsigijimo.

3. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sporto centro atsargų likutis buvo 5998,91 eurų, jos padidėjo, likutį sudaro valymo, dezinfekavimo priemonės, degalai, ūkinis inventorių.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje užregistruoti išankstiniai apmokėjimai 740,54 euro, tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 359,10 euro bei kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 381,44 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 8148,96 eurų įsiskolinimas už ugdymą bei patalpų nuomą.

Sukauptose gautinose sumose užregistruota 323994,09 eurų, t.y. sukauptos gautinos sumos kreditoriniam įsiskolinimui apmokėti – 152387,02 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 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	16,21
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomosios sąskaitos	2598,63
3.	Kitų šaltinių atsiskaitomoji sąskaita	9902,33
	Iš viso:	12517,17

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	Ryšių paslaugos	189,87	Biudžeto lėšos
2	Transporto išlaikymo paslaugos	989,70	Biudžeto lėšos
3	Materialiojo turto nuomos išlaidos	858,50	Biudžeto lėšos
4	Materialiojo turto remonto išlaidos	2199,39	Biudžeto lėšos
5	Komunalinės paslaugos	3884,40	Biudžeto lėšos
6	Informacinių technologijų paslaugos	24,20	Biudžeto lėšos
7	Kitos prekės ir paslaugos	135,94	Biudžeto lėšos

Elektroninio dokumento nuorašas

8	Važiavimo keleiviniu transportu lengvatos	124,12	Pavėžėjimas
9	Materialiojo turto remonto išlaidos	15008,26	Biudžeto lėšos (L)
10	Transporto išlaikymo išlaidos	253,44	Įstaigos lėšos
11	Komandiruočių išlaidos	872,24	Įstaigos lėšos
12	Kitos prekės ir paslaugos	488,92	Įstaigos lėšos
Iš viso:		25028,98	

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	64818,70	27560,09	33729,21	2780,85	128888,85
	Iš viso:					128888,85

Sukauptose mokėtinose sumose registruojamos sukauptos mokėtinos sąnaudos t.y. atostoginių kaupiniai 152754,80 eurų, o kituose trumpalaikiuose įsipareigojimuose – gauti išankstiniai mokėjimai už ugdymą – 1339,30 eurų bei 100,00 eurų kiti trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams.

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 – 6545,01 eurų ir savivaldybės biudžeto – 986060,67 eurų bei iš kitų šaltinių – 2667,52 eurų.

Pagrindinės veiklos kitose pajamose užregistruotos lėšos, kurios yra gautos už sportinį ugdymą bei sveikatingumo paslaugas gyventojams – 100750,50 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 17469,36 eurų pajamų.

12. Grynasis perviršis ar deficitas. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamos buvo 1096023,70 eurų, o pagrindinės veiklos sąnaudos – 1108710,99 eurų, kitos veiklos pajamos - 17469,36 eurų tai registruojamas ataskaitinio laikotarpio perviršis – 4782,07 eurų.

Sukauptas visas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 38045,15 eurų.

4 lentelė. Informacija apie perviršį

Eil. Nr.		Suma, eurais
1	Ilgalaikis turtas (įstaigos lėšos)	15159,51
2	Nenurašytos atsargos (įsigytos iš įstaigos pajamų)	3510,00
3	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (įstaigos lėšos)	39,10
4	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	8,59
4	Pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose, kasose, kelyje bei pervesti savivaldybei, bet negražinti (įstaigos lėšos)	14132,89
5	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, įvertinus išankstinius apmokėjimus	6809,66
6	Tiekėjams mokėtinos sumos (įstaigos lėšos)	(1614,60)
	Iš viso	38045,15

PRIDEDAMA:

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

Direktorius

Karolis Bauža

Vyriausiasis buhalteris

Rita Botyrienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės sporto centro
2023 m. II ketvirčio finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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 neatlygininai 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			-6545,01					271131,91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	277676,92						-6545,01					271131,91
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	822258,55		0,00			-852981,91					2342769,21
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2363211,17	24895,13					-54709,94					2333396,36
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10281,40	797363,42					-798271,97					9372,85
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	2000,00		0,00			-2712,78					38733,79
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	38524,81		1636,04				-2649,39					37511,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	921,76	2000,00	-1636,04				-63,39					1222,33
5.	Iš viso finansavimo sumų	2690618,31	824258,55	0,00	0,00			-862239,7					2652637,16

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	marijampolės sporto centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-17 Nr. AT-1022 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės sporto centras- Direktorius Karolis Bauža 2023-07-17; Pasirašymas: Marijampolės sporto centras-Vyr. būhalteris Rita Botyrienė 2023-07-14
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
