

## MARIJAMPOLĖS SAV. PATAŠINĖS UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

190396618, Marijampolės sav. Patašinės k. Nausupės skg. 4.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024- - Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė	Paskutinė
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>283940.64</b>	<b>286722.29</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	1.45	1.45
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.45	1.45
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	283939.19	286720.84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		251687.96	252808.25
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		17073.66	17574.97
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6039.04	6669.04
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9138.53	9668.58
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>69422.94</b>	<b>60446.82</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>69422.94</b>	<b>60446.82</b>
I.	Atsargos	P08	251.47	8853.16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		251.47	8853.16
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	P09	49.19	122.98
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	68740.26	51088.66
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.		1475.20	1159.30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67265.06	48373.10
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	1556.26
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	382.02	382.02
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>353363.58</b>	<b>347169.11</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>284322.66</b>	<b>297054.70</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		8058.93	16795.51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		79518.29	82194.02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		196361.97	197681.70
IV.	Iš kitų šaltinių		383.47	383.47
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>66521.12</b>	<b>48373.10</b>
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		4747.15	6643.96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	4747.15	6643.96
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai	P17	61773.97	41729.14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

## Elektroninio dokumento nuorašas

II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2072,36	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17972,47	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41729,14	41729,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>2519,80</b>	<b>1741,31</b>
I.	Dalininku kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2519,80	1741,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		778,49	1208,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1741,31	532,32
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		353363,58	347169,11

Direktorė  
Vyriausioji buhalterė

Zita Kiršienė  
Jolanta Balaikienė

MARIJAMPOLĖS SAV. PATAŠINĖS UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  
190396618, Marijampolės sav. Patašinės k. Nausupės skg. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024- - Nr.  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>83979,86</b>	<b>68969,75</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		79988,36	64745,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		26772,00	26332,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		51689,31	36807,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1319,73	1352,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		207,32	252,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	3991,50	4224,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3991,50	4224,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	P22	<b>-83201,37</b>	<b>-68762,24</b>
I.	DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-60648,72	-54380,75
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2781,65	-2209,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4997,51	-5386,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-250,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-115,00	-75,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	-231,84
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-13140,63	-5352,18
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1267,86	-1126,15
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>778,49</b>	<b>207,51</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>778,49</b>	<b>207,51</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>778,49</b>	<b>207,51</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorė

Zita Kiršienė

Vyriausioji buhalterė

Jolanta Balaikienė

**MARIJAMPOLĖS SAV. PATAŠINĖS UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS**

į. k. 190396618, Marijampolės sav., Patašinės k., Nausupės skg. 4.

**2024 METŲ I-JO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2024-04- Nr.**

**I. BENDROJI DALIS**

Bendrieji duomenys apie įstaigą pateikti 2023 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Įstaigos finansinės ataskaitos pateiktos už 2024 metų I ketvirtį.

Įstaigos tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaiga sutampa su kalendorinių metų pirmojo ketvirčio pabaiga. Duomenys ataskaitose pateikti kaupiant vieno ketvirčio informaciją.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politikos nuostatos nurodytos įstaigos 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

**III. PASTABOS**

**P03. Nematerialusis turtas**

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiojo turto likutinė vertė nepasikeitė.

Įstaigoje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Tai buhalterinės programos Finas, Finalga, Finnet, įstaigos internetinė svetainė, dokumentų valdymo sistema „Kontora“ – iš viso 5 vnt.

**P04. Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Įstaigoje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje – tai 5 kompiuteriai, projektorius, televizorius, multimedia projektorius, sofa, 3 stalai, 3 žaislų spintos, skalbyklė, sintezatorius, 2 vnt daugiafunkcinių įrenginių – iš viso 19 vnt. Lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sumažėjo dėl apskaičiuoto nusidėvėjimo.

**P08. Atsargos**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje medžiagų bei ūkinio inventoriaus likutį sudaro maisto produktai už 251,47 Eur iš pajamų lėšų.

**P09. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos už spaudos prenumeratą.

#### **P10. Gautinos sumos**

Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą sudaro tėvų skola už vaikų mitybą bei ugdymą.

Sukauptas gautinas sumas (67265,06 Eur) sudaro:

- Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto (biudžeto lėšos) – 39411,48 Eur (tame skaičiuje –21139,13 Eur - sukaupti atostoginiai, 4747,15 Eur - atidėjiniai);

- Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto (mokymo lėšos) –26707,45 Eur (tame skaičiuje - 20590,01 Eur - sukaupti atostoginiai);

- Kitos sukauptos gautinos sumos, t.y. į savivaldybės biudžetą pervestos, bet dar nesusigražintos įstaigos pajamų lėšos – 1146,13 Eur.

Lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, sukauptos gautinos sumos padidėjo 39,05 proc. dėl neišmokėto darbo užmokesčio už kovo mėn., įmokų „sodrai“, skolų tiekėjams, likusių dar nesusigražintų įstaigos pajamų lėšų.

#### **P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.**

Pinigų likutį sudarė:

1. Biudžeto lėšos- 0,00 Eur;
2. Mokymo lėšos – 0,00 Eur;
3. Įstaigos pajamų lėšos – 0,00 Eur;
4. Tikslinės lėšos (1,2 proc. kt. šaltiniai) –382,02 Eur.

#### **P12. Finansavimo sumos ir parama**

Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 2024 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priede.

#### **P15. Atidėjiniai**

Įstaigos ilgalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma – 4747,15 Eur. Tai apskaičiuoti ilgalaikiai atidėjiniai darbuotojams išeitinėms išmokoms, kurie yra pasiekę įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgiję teisę į visą senatvės pensiją dirbant šioje įstaigoje. Kadangi nėra žinoma kiek šių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išeiti iš darbo, apskaičiuota suma pripažinta ilgalaikiu atidėjiniu. Atidėjinių balansinė vertė nebuvo diskontuota dėl įtakos įsipareigojimo vertei nereikšmingumo.

#### **P17. Trumpalaikės mokėtinios sumos**

Tiekėjams mokėtinų sumų (2072,36 Eur) didžiausią dalį sudarė skola už komunalines paslaugas – 1356,42 Eur. iš biudžeto lėšų bei skola už maisto produktus iš pajamų lėšų– 402,19 Eur.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus (17972,47 Eur) sudarė skola darbuotojams už darbą –10687,30 Eur, pervestinas pajamų mokestis VMI –3002,91 Eur, soc. draudimo įmokos (19,5+3,00 proc.) –3978,80 Eur, darbdavio soc. draudimo įmokos (1,45 proc.) – 303,46 Eur.

Sukauptas mokėtinis sumas sudarė sukaupti atostoginiai (41729,14 Eur). Tame skaičiuje:

- Sukaupti atostoginiai iš biudžeto lėšų – 21139,13 Eur;
- Sukaupti atostoginiai iš mokymo lėšų – 20590,01 Eur.

#### **P18. Grynasis turtas**

Grynąjį turtą sudaro praeito ataskaitinio laikotarpio ir dabartinio ataskaitinio laikotarpio perviršių suma.

#### **P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudarė pajamos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose – 3991,50 Eur. Šios pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 5,51 proc. dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus ir sudarė 4,75 proc. nuo visų pagrindinės veiklos pajamų.

**P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudas (60648,72 Eur) sudarė :

- darbo užmokesčio sąnaudos – 59687,25 Eur;
- ligos pašalpų sąnaudos – 0,00 Eur;
- soc. draudimo sąnaudos – 961,47 Eur;

Lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu šios sąnaudos padidėjo 11,53 proc. ir sudarė 72,89 proc. visų ataskaitinio laikotarpio sąnaudų.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sudarė 3,34 proc. nuo visų ataskaitinio laikotarpio sąnaudų sumos.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas (4997,51 Eur) sudarė:

- šildymo sąnaudos – 2788,35 Eur;
- elektros energijos sąnaudos – 1751,91 Eur;
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 280,77 Eur;
- ryšių paslaugų sąnaudos – 80,36 Eur;
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 96,12 Eur.

Šios sąnaudos lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 7,23 proc. ir sudarė 6,01 proc. nuo visų ataskaitinio laikotarpio sąnaudų.

Transporto sąnaudas sudarė transporto išlaidų kompensavimas įstaigos darbuotojui už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms.

Parastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Sunaudotų atsargų sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo beveik 2,5 karto. Tai nulėmė atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus, kuris buvo įsigytas praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, vertė. Šios sąnaudos sudarė 15,79 proc. visų ataskaitinio laikotarpio sąnaudų.

Kitų paslaugų sąnaudas sudarė spaudos prenumeratos, kenkėjų kontrolės priežiūros, pastato apsaugos sistemos priežiūros, geriamo vandens aparato priežiūros, interneto svetainės, draudimo, banko paslaugų, kt. paslaugų sąnaudos. Šios sąnaudos sudarė 1,52 proc. visų ataskaitinio laikotarpio sąnaudų.

**PRIDEDAMA.**

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

Direktorė

Zita Kiršienė

Vyriausioji buhalterė

Jolanta Balaikienė

## Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės sav. Patašinės universalaus daugiaviečio centro  
2024 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų 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										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai 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	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	16795,51	11917,98					-20654,56				8058,93
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16795,51	312,48					-9049,06				8058,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11605,50					-11605,50				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	82194,02	37385,19					-40060,92				79518,29
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	80637,76	924,14					-2043,61				79518,29
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1556,26	36461,05					-38017,31				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):	197681,70						-1319,73				196361,97
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	197681,70						-1319,73				196361,97
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	383,47	0,00		207,32			-207,32				383,47
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,45			207,32			-207,32				1,45
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	382,02										382,02
5.	Iš viso finansavimo sumų	297054,70	49303,17		207,32			-62242,53				284322,66

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Jolanta Balaikienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-04-19 Nr. AT-578 (6.28 E)
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras-Direktorius Zita Kiršienė 2024-04-19; Pasirašymas: Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras-Vyr. buhalteris Jolanta Balaikienė 2024-04-19
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---