

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

193291234, Marijampolė, Vytauto g. 17

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**2023 m. spalio 20 d. Nr. 2-66-(5.8)

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Nematerialusis turtas | PO1 | 3 437,72 | 3 319,19 |
| I.1. | Plėtros darbai | | 1 527,02 | 903,92 |
| I.2. | Programinė įranga ir jos licencijos | | 1 527,02 | 903,92 |
| I.3. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4. | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5. | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 1 910,70 | 2 415,27 |
| II.1. | Žemė | | | |
| II.2. | Pastatai | | | |
| II.3. | Infrastruktūros statiniai | | | |
| II.4. | Kiti statiniai | | | |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6. | Transporto priemonės | | | |
| II.7. | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1 910,70 | 2 415,27 |
| II.8. | Kultūros ir kitos vertybės | | | |
| II.9. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | PO2 | 44 701,11 | 33 704,91 |
| I. | Atsargos | | 2 511,80 | 2 519,20 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 2 511,80 | 2 519,20 |
| 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 | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 42 189,31 | 31 185,71 |
| 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 | | | |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | | 42 189,31 | 31 185,71 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | | |
| | IŠ VISO TURTO: | 903 | 48 138,83 | 37 024,10 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 15 226,83 | 5 349,73 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 15 226,83 | 5 349,73 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 904 | 32 912,00 | 31 674,37 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1. | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2. | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 32 912,00 | 31 674,37 |
| 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 | | 214,06 | |
| II.6.1. | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2. | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 214,06 | |
| II.7. | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8. | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9. | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 33,11 | 2 277,44 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 12 331,29 | 2 253,15 |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | | 20 333,54 | 27 143,78 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | | |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | | |
| IV.2. | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 48 138,83 | 37 024,10 |

savivaldybės kontrolei

[Handwritten signature] Jozas Krivaitis

Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

193291234, Marijampolė, Vytauto g. 17

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 20 d. Nr. 2-67-(5,8)

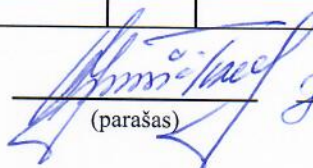
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 905 | 135 518,13 | 131 539,70 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 135 518,13 | 131 539,70 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | | |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 135 518,13 | 131 539,70 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 906 | 135 518,13 | 131 539,70 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 121 626,81 | 107 769,34 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 607,47 | 726,48 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 450,55 | 412,23 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | 577,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 6 402,25 | 8 360,26 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1 201,00 | 3 064,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 979,41 | 1 048,82 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | 1 000,00 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2 428,33 | 8 265,47 |
| XIV. | KITOS | | 1 822,31 | 316,10 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | | |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Saukė valdybės kontrolierius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Juozas Noričius

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 17, 68299 Marijampolė, tel.: (8 343) 50 828, el. p. juozas.vaiciulis@marijampole.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193291234

2023 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-10-20 Nr.2-70-(5.8)

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises.

Įregistruota 1997 m. birželio mėn. 27 d., rejestro Nr. 113901, buveinės adresas – Vytauto g. 17/Vasario 16-osios 1, LT-68299 Marijampolė, įstaigos kodas – 193291234.

Kontrolės ir audito tarnybos steigėjas - Marijampolės savivaldybės taryba, nuostatus tvirtina steigėjas. Tarnybai vadovauja Savivaldybės kontrolierius ir atsiskaito Savivaldybės tarybai.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų bei struktūrinių padalinių turi.

Svarbios sąlygos ir aplinkybės, galinčios paveikti tolesnę Marijampolės kontrolės ir audito tarnybos veiklą, nėra įžvelgiamos.

Ataskaitinis laikotarpis - 2023 m. sausio 1d. - 2023 m. rugsėjo 30 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos pokyčių nebuvo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

P01. Ilgalaikis turtas

Tarnyba turto, vertinamo tikrąja verte, neturi. Per ataskaitinį laikotarpį turto nenuvertino.

Per ataskaitinį laikotarpį Tarnyba nemokamai ilgalaikio turto negavo.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ir teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

P02. Trumpalaikis turtas

Tarnybos trumpalaikį turtą, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė sukauptos gautinos sumos ir atsargos.

P03. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų detalizavimas pateiktas 1 priede.

P04. Įsipareigojimai

Mokėtinos sumos, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 32 912,00 Eur, viešojo sektoriaus subjektams Tarnyba neskolinga.

Sukauptų mokėtinų lėšų suma pasikeitė dėl priskaičiuotų atostoginių kaupinių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų.

P05. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamų didžioji dalis yra savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos.

P06. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos yra didesnės palyginus su 2023 m. III ketv., nes padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos.

PRIDEDAMA.

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

Savivaldybės kontrolierius



Juozas Vaičiulis

