

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
„MARIJAMPOLĖS TELEKINAS“**

Įmonės kodas 151005541, Kauko g. 13, LT-68178 Marijampolė
Tel.: (+370 343) 51687, faks. (+370 343) 50606, el. p. stasys.baublys@spinduliokinas.lt
A.s. LT767044060002082290, AB SEB bankas, banko kodas 70440
Registravimo Nr. 005514

Marijampolės savivaldybės administracijos
Finansų ir strateginio planavimo skyriui

2019-11-07

Nr. 5 -29

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Pateikiame 2019 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai ;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. 2019 m. birželio 30 d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 6 lapai.

Direktorius



Stasys Baublys

Rita Urbonavičienė, (8 343) 54768

VIEŠOJI ĮSTAIGA "MARIJAMPOLĖS TELEKINAS "

151005541, Kaunog 13 Marijampolė, LT-68178

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-24 N. 5-29(1)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		616.722,00	
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	616.722,00	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		451.787,00	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		97.068,00	
II.6	Transporto priemonės		17.656,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		50.211,00	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		117.064,00	
I.	Atsargos		7.557,00	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis		7.557,00	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		323,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.634,00	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą,		1.634,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		107.550,00	
	IŠ VISO TURTO:		733.786,00	

D.	FINANSAVIMO SUMOS		3.152,00
I.	Iš valstybės biudžeto		
II.	Iš savivaldybės biudžeto	2	3.152,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir		
IV.	Iš kitų šaltinių		
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		409.433,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		296.780,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		8688,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		288.092,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		112.653,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos		
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		12.875,00
II.10	Su darbo santykiais susiję		15.068,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		84710,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTA		321.201,00
I.	Dalininkų kapitalas		677.327,00
II.	Rezervai		2.251,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		2.251,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-358.377,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-117.371,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-241.006,00
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO		733.786,00

Direktorius

Stasys Baublys

Buhalterė

Rita Urbonavičienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA "MARIJAMPOLĖS TELEKINAS"

151005541, Kaunog.13 Marijampolė,LT-68178

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-07-24 Nr. 5-29 (2)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		255.991,00	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		70.000,00	
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	3	70.000,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		185.991,00	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		185.991,00	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-373.354,00	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO		-193.880,00	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25.573,00	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-16.306,00	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-3.209,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR		-7.477,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		-126.909,00	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR		-117.363,00	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.852,00	
II.	PERVESTINOS BIUDŽETA KITOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1.852,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS		-8,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-117.371,00	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-117.371,00	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Stasys Baublys

Buhalterė

Rita Urbonavičienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA
„MARIJAMPOLĖS TELEKINAS“
Įmonės kodas 151005541, Kauno g. 13, LT-68178 Marijampolė

2019 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-24 Nr.5-29(3)

I BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga „Marijampolės telekinas“ yra viešosios įstaigos statusą turinti įstaiga, kuri 2004 m. rugsėjo 9 d. buvo įsteigta pertvarkius akcinę bendrovę „Marijampolės telekinas“. VšĮ „Marijampolės telekinas“ yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal 2004 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą.

Įstaigos kodas 151005541, steigėja – Marijampolės savivaldybė.

Pagrindinis viešosios įstaigos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus visuomenės informavimo, kultūros ir pramogų organizavimo srityse.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Viešųjų įstaigų įstatymais bei Įstaigos įstatais ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

Viešosios įstaigos kapitalą, kurio vertė 677327 Eur, sudaro dalininkų įnašai. Didžiąją dalį turintis dalininkas – Marijampolės savivaldybė, turinti 99,15% visų įnašų.

Artimiausiu metu nenumatomas VšĮ „Marijampolės telekinas“ restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas.

Ataskaitiniu laikotarpiu sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingų įvykių ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Visi duomenys aiškinamajame rašte ir jo prieduose pateikiami **eurais**.

II APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau –VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Bendraisiais apskaitos principais: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir direktoriaus patvirtinta Apskaitos politika,

2019-01-02 d. įsakymu Nr. V-1-02. VšĮ „Marijampolės telekinas“ apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

Per šių metų antrą ketvirtį apskaitos politika nekeista.

III PASTABOS

1. Per 2019 m. antrą ketvirtį įstaiga įsigijo materialaus ilgalaikio turto už 10177,00 eurus
2. Iš Savivaldybės administracijos gauta 3152,00 eurų, neįgalųjų socialinės integracijos programai vystyti.
3. Iš Savivaldybės administracijos gauta 40000,00 eurų, viso per pirmą pusmetį 70000,00 eurų. Pinigines lėšas panaudojome atsiskaitymams su tiekėjais apmokėti.

PRIDEDAMA:

1. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį .
2. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
4. Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Direktorius

Stasys Baublys

Buhalterė

Rita Urbonavičienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neįlečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikieji materialūs ir biologiniai turtas, skirtas parduoti	iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.594,00						7.594,00	
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1.028,00						1.028,00	
2.1	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1.028,00						1.028,00	
2.2	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina									
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1.065,00						-1.065,00	
3.1	Parduota									
3.2	Perleista (paskirstyta)									
3.3	Sunaudota veikloje		-1.065,00						-1.065,00	
3.4	Kiti nurašymai									
4.	Petgrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		7.557,00						7.557,00	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sumažėjimo nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1	Parduota									
10.2	Perleista (paskirstyta)									
10.3	Sunaudota veikloje									
10.4	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		7.557,00						7.557,00	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		7.594,00						7.594,00	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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);												
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);		43.152,00				-40.000,00					3.152,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		43.152,00				40.000,00					3.152,00	
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);												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių;												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kintamų lėšų taisyimas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis		43.152,00				-40.000,00					3.152,00	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kintamų lėšų taisyimas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

FINANSINĖS INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠANAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pešnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos šanaudos	-8,00	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių šanaudos	-8,00	
2.3.	Palūkanų šanaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos šanaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	8,00	