

## KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

j.k.19321234 Vytauto g.17, Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M.KOVO 31 D. DUOMENIS2019-04- Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>13567,06</b>	<b>14189,05</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	489,09	639,72
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		453,59	550,97
I.3	Kitas nematerialusis turtas		35,50	88,75
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	5223,20	5694,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3623,48	3944,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1599,72	1749,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	7854,77	7854,77
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	4		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>30092,50</b>	<b>22240,10</b>
I.	Atsargos	5	6627,89	6631,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6627,89	6631,36
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 apmokejimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	23464,61	15608,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		7854,76	7854,76
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		15609,85	7753,98
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7		
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>43659,56</b>	<b>36429,15</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	8	<b>12340,18</b>	<b>12965,64</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12284,81	12891,97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		55,37	73,67
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>31319,38</b>	<b>23463,51</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	7854,77	7854,77
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		7854,77	7854,77
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23464,61	15608,74
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		7854,76	7854,76
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		34,96	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7182,73	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8392,16	7753,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
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			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>43659,56</b>	<b>36429,15</b>

KONTROLIERIUS



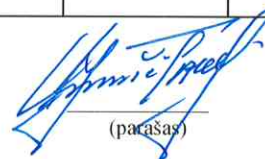
JUOZAS VAIČIULIS

**KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA**  
 į.k.19321234 Vytauto g.17 ,Marijampolė  
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2019 M.KOVO 31\_D. DUOMENIS**

2019-04- Nr. \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>30749,78</b>	<b>29696,75</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		30749,78	29696,75
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		30731,48	29678,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18,30	18,30
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>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>30749,78</b>	<b>29696,75</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		26889,2	26044,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		621,99	608,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		128,72	235,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1607,00	1540,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		900,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		393,47	802,4
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		209,40	466,59
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

KONTROLIERIUS

  
(parašas)

JUOZAS VAIČIULIS

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
			4	5	6	6	8	9	10	11	12		
			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	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):												
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):	12891,97	22268,45					22875,61				12284,81	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12891,97	390					-997,16				12284,81	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		21878,45					-21878,45					
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:	73,67						-18,30				55,37	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	73,67						-18,30				55,37	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	12965,64	22268,45					-22893,91				12340,18	





## MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 17, 68299 Marijampolė, tel.: (8 343) 56 398, 50 828,

faks. (8 343) 56 398, el. p. [kontrolė@marijampole.lt](mailto:kontrolė@marijampole.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193291234

### 2019 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-04- Nr.

#### 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 išvelgiamos.

Ataskaitinis laikotarpis - 2019 m. sausio 1d. - 2019 m. kovo 31 d.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

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.

Ilgalaikį finansinį turtą sudaro - ilgalaikiai įsipareigojimai dėl gražintino darbo užmokesčio valstybės tarnautojams.

##### **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**

Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro įsipareigojimai dėl darbo užmokesčio gražinimo valstybės tarnautojams per 2 metus ir išskirta einamųjų metų dalis.

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 34,96 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 2018 m. I ketvirčiu dėl darbo užmokesčio priskaitymo pokyčio, tačiau yra didesnės transporto ir kitų paslaugų sąnaudos.

PRIDEDAMA.

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

Kontrolierius



Juozas Vaičiulis

Vyriausioji buhalterė Daiva Ivanauskienė