

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

į.k.19321234 Vytauto g.17, Marijampolė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-21 Nr. 2-20

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3500,06	4565,84
I.	Nematerialusis turtas	1	510,68	808,96
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		510,68	808,96
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2989,38	3756,88
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		2739,93	3207,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		249,45	549,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3		
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4.		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		19641,72	3249,72
I.	Atsargos	5	1248,24	111,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1248,24	111,44
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	6	18393,48	3138,28
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		18393,48	3138,28
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7		
	IŠ VISO TURTO:		23141,78	7815,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	4307,1	4677,28
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4307,1	4677,28
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			0,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18834,68	15897,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		18834,68	3138,28
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			
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		142,78	41,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10110,02	0
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8581,88	3097,19
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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		23141,78	7815,56

KONTROLIERIUS

JUOZAS VAIČIULIS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
į.k.19321234 Vytauto g.17 ,Marijampolė
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M.BIRŽELIO30 D. DUOMENIS

2021-07-21 Nr.2-21

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		92778,32	45174,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		92778,32	45174,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		92778,32	45174,98
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		92778,32	45174,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		83711,99	42280,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1064,78	635,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		658,16	268,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4440,00	1355,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		65,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		214,97	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		466,44	393,47
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2155,98	634,60
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
-----------------	--------------------	---------------------	---------------------------------	---

(parašas)

Kontrolės ir audito tarnybos
2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
1 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 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):	4677,28	77152,94					-77523,12				4307,1
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4677,28	1162,04					-1532,22				4307,1
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		75990,9					-75990,9				
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	4677,28	77152,94					-77523,12				4307,1



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
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193291234

2021 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-07-21 Nr.2-22

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 neturi.

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

Ataskaitinis laikotarpis - 2021 m. sausio 1d.- 2021 m. birželio 30 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2020 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.

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 18834,68 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 2020 m. II ketvirčiu dėl darbo užmokesčio didėjimo, yra didesnės ir kitos sąnaudos.

PRIDEDAMA.

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

Kontrolierius

Juozas Vaičiulis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Finansų ir strateginio planavimo skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinė atskaitomybė 2021-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-21 Nr. AT-2514 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Juozas Vaičiulis 2021-07-21
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
