

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

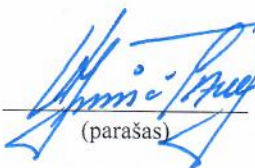
2023 m. balandžio 14 d. Nr. 2-29-(5.8)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	<u>PO1</u>	3 185,75	3 319,19
I.	Nematerialusis turtas		882,66	903,92
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		882,66	903,92
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2 303,09	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		2 303,09	2 415,27
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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	<u>PO2</u>	39 819,47	33 704,91
I.	Atsargos		3 165,93	2 519,20
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		3 165,93	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		36 653,53	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		36 653,53	31 185,71
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		0,01	
	IŠ VISO TURTO:		43 005,22	37 024,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	Poy	6 231,69	5 349,73
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		6 231,69	5 349,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	Poy	36 773,53	31 674,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		36 773,53	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		225,98	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		225,98	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		994,81	2 277,44
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10 313,38	2 253,15
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		25 239,36	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, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		43 005,22	37 024,10

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto
administracijos vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)



(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

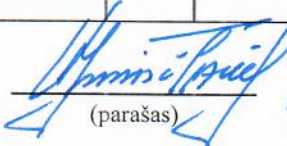
2023 m. balandžio 14 d. Nr. 2-30-(5.8)

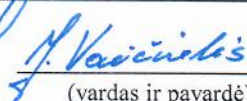
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P05	46 032,77	38 399,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		46 032,77	38 399,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		46 032,77	38 399,20
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	P06	46 032,77	38 399,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		39 754,62	32 623,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		133,44	242,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		281,13	171,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3 845,45	1 971,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		65,00	908,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			1 000,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 258,82	1 482,71
XIV.	KITOS		694,31	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS 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 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			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)


(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-04-17 Nr.2-31-(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. kovo 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2020 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 36 773,53 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 mažesnės palyginus su 2022 m. I ketv., nes padidėjo darbo užmokesčio ir kitos sąnaudos.

PRIDEDAMA.

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

Savivaldybės kontrolierius



Juozas Vaičiuls

