

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS**

Juridinių asmenų registras, kodas 188677622, A. Valaičio g. 2-1, LT-68176 Marijampolė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-10-*25*

Nr. (3.4) VT-*8821*

S018

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.N r.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2 249 700	2 275 413
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2 195 238	2 220 950
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 140 980	2 169 153
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13 977	16 778
II.6	Transporto priemonės		1	1
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30 330	25 069
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3	3
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9 946	9 946
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	54 462	54 462
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		360 932	216 610
I.	Atsargos	4	147	226
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		147	226
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	5	247	352
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	360 538	216 032
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.4	Sukauptos gautinos sumos		360 367	215 626
III.5	Kitos gautinos sumos		171	405
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7		
	IŠ VISO TURTO:	8	2 610 632	2 492 022
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2 192 890	2 220 913
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

425468

S018

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.N r.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		2 192 890	2 220 913
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		417 742	271 109
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	54 462	54 462
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		54 462	54 462
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	363 280	216 647
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			27 231
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			2
II.5. 1	Grąžintinos finansavimo sumos			2
II.5. 2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinų sumos		68 770	30 474
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		160 726	
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		133 785	158 940
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	10	0	0
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0	0
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 610 632	2 492 022

Direktorė

Danutė Stankuvienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Nijolė Miškinienė

**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS**

Juridinių asmenų registras, kodas 188677622, A. Valaičio g. 2-1, LT-68176 Marijampolė

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-10-25

Nr. (3.4) VT-8822

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

S018

Eil.Nr	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 139 890	1 995 874
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	2 139 890	1 995 874
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 139 890	1 995 874
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12		
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12	
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		12	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	2 139 887	1 995 858
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 626 129	1 524 737
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		41 049	38 397
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		118 038	85 751
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 409	1 474
V.	TRANSPORTO		6 755	4 432
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		13 950	14 828
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		8	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 581	22 273
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		316 417	301 317
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 552	2 648
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS	14	3	16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	15	- 3	- 16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 077	2 524
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 081	2 540
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 PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		0	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Danutė Stankuvienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Nijolė Miškinienė

425482

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS MARIJAMPOLĖS SKYRIUS

Juridinių asmenų registras, kodas 188677622, A. Valaičio g. 2-1, LT-68176 Marijampolė

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-*15* Nr. (3.4) VT -*8823*

I. BENDROJI DALIS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau – Marijampolės skyrius) yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) įsteigta viešojo administravimo įstaiga, kurios paskirtis – organizuoti valstybinį socialinį draudimą ir vykdyti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) lėšų tvarkymą bei apskaitą, užtikrinant priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių surinkimą ir išieškojimą į Fondą, teisingą duomenų apie apdraustuosius asmenis tvarkymą bei įstatymuose nustatytų socialinio draudimo ir valstybės biudžeto išmokų paskyrimą ir mokėjimą gavėjams. Marijampolės skyrius taip pat vykdo kitas Lietuvos Respublikos, Lietuvos Respublikos vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Fondo valdybos teisės aktais pavestas funkcijas.

Marijampolės skyrius yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Fondo lėšų, turinti antspaudą su savo pavadinimu ir Lietuvos valstybės herbu, spaudą su pavadinimu ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtinta simbolika, atsiskaitomąją lėšų sąskaitą kredito įstaigoje. Marijampolės skyriaus veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas ir Marijampolės skyriaus nuostatai.

Marijampolės skyrius veikia nuo 1990 metų, nuo 1997 m. sausio 1 d. reorganizavus ir sujungus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės miesto ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės rajono skyrius. Nuo 2011 m. gruodžio 30 d. reorganizuotas prijungiant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilkiškio skyrius.

Marijampolės skyriaus kodas - 188677622, adresas - A. Valaičio g. 2-1, Marijampolė.

Marijampolės skyriaus poskyrių buveinių adresai:

1. Klientų aptarnavimo skyriaus Vilkiškio poskyris, Maironio g. 6, LT-70110 Vilkiškis.
2. Klientų aptarnavimo skyriaus Šakių poskyris, Kęstučio g. 2, LT-71130 Šakiai.

Marijampolės skyriaus steigėjas yra Fondo valdyba. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Marijampolės skyrius Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto apskaitą įtrauktą turtą.

Marijampolės skyriaus pajamas sudaro Marijampolės skyriaus išlaikymui skiriamos Fondo lėšos, o sąnaudas – Marijampolės skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio ir už juos mokamų socialinio draudimo įmokų, ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, transporto, paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos bei kitų paslaugų sąnaudos, patiriamos administruojant visų rūšių socialinį draudimą, socialinio draudimo išmokas ir jų mokėjimą. Marijampolės skyriuje vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius per 2018 m. III ketvirčius (toliau – ataskaitinis laikotarpis) – 138,95.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės skyriaus finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos

2018-R18-I-425508

Respublikos buhalterinės apskaitos ir viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymų reikalavimais, Lietuvos respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS) bei Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos politika, patvirtinta Fondo valdybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-385 „Dėl valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos politikos patvirtinimo“ (su vėlesniais jo pakeitimais) (toliau – Apskaitos politika).

Marijampolės skyrius veiklai vykdyti įsigytą nematerialųjį turtą, ilgalaikį materialųjį turtą, atsargas ir gautas paslaugas įtraukia į apskaitą su pridėtinės vertės mokesčiu.

Marijampolės skyriaus tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. finansinės būklės ataskaita;
2. veiklos rezultatų ataskaita;
3. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Duomenys Marijampolės skyriaus finansinėse ataskaitose pateikti eurai (Eur).

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

1 pastaba. Nematerialusis turtas

Marijampolės skyriuje nematerialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius.

Marijampolės skyriaus nematerialusis turtas yra programinė įranga, jos įsigijimo savikaina 5 383 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė 2018 m. birželio 3 d. duomenimis buvo lygi 0 Eur.

Vadovaujantis nematerialiojo turto amortizacijos normatyvais, patvirtintais Fondo valdybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V- 752 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likvidacinės vertės ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų“, Marijampolės skyriaus turimos programinės įrangos ir licencijų amortizacijos laikotarpis nustatytas 3 metai. Nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatyta nematerialiojo turto vieneto likvidacinė vertė 0 (nulis) eurų.

Marijampolės skyriaus pagrindinėje veikloje naudojamo nematerialiojo turto amortizacija pripažįstama pagrindinės veiklos sąnaudomis. Visas nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigai visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Marijampolės skyriaus veikloje.

Nematerialiojo turto vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį duomenys pateikiami 1 lentelėje.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

[illegible]

**** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo**

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Marijampolės skyriuje taikoma 500 (penki šimtai) eurų dydžio minimali ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, šaunamuosius ginklus (išskyrus vienkartinio naudojimo), priskiriamo prie ilgalaikio materialiojo turto, neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą) vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikaina). Tai reglamentuoja LR Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ (kartu su 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1215 pakeitimu) ir Fondo valdybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 752 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likvidacinės vertės ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų“.

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsigyto ar pasigaminto materialiojo turto grupavimas apskaitos registruose dėl naujai nustatytos minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nekeičiamas.

Ilgalaikio materialiojo turto vieneto likvidacinė vertė - 1 (vienas) euras.

Marijampolės skyrius per 2018 metų III ketvirčius įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 15 348 Eur, tai yra 21 vnt. stacionarių kompiuterių.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. buvo 2 195 236 Eur, iš jų: pastatai – 2 140 980 Eur, mašinos ir įrenginiai – 13 977 Eur, transporto priemonės – 1 Eur, baldai ir biuro įranga – 30 329 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 3 Eur, Nebaigta statyba – 9946 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį duomenys pateikiami 2 lentelėje.

IL GALAKIO MATERIALIJO TURTO TURTO GRUPES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

[illegible]

[illegible]

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**** – Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo**

3 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas

Marijampolės skyriuje 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis kitų ilgalaikių gautinų sumų likutis buvo 54 462 Eur. Tai yra 2019-2020 metais (50%) gautinos neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio, ligos pašalpų iš darbdavio lėšų kompensacijų ir darbdavio socialinio draudimo įmokų perskaičiavimo sumos. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą ir po vienerių metų gautinas sumas pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalį pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis pateikiama 3 ir 4 lentelėse.

3 lentelė

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnis	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	0	0
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3			
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos	54 462	54 462
3.1	Suteiktos paskolos		
3.2	Dabartinė gautinų pagrindinių finansinės nuomos įmokų vertė (ilgalaikė dalis)		
3.3	Kitos ilgalaikės gautinos sumos	54 462	54 462
4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
6.1	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą (įsigijimo)		
6.2	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą (nuvertėjimas)		
7	Iš viso	54 462	54 462

4 lentelė

PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		
		Įsigijimo savikaina	Įsigijimo savikainos ir balansinės vertės skirtumas	Balansinė vertė
1	2	3	4	5
1	Suteiktų paskolų		X	
1.1	Per vienerius metus*		X	
1.2	Nuo vienerių iki penkerių metų		X	
1.3	Po penkerių metų		X	
2		54 462		
2.1	Per vienerius metus*			
2.2	Ilgalaikės dalies likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai	54 462		
2.2.1	Nuo vienerių iki penkerių metų	54 462		
2.2.2	Po penkerių metų			
3	Iš viso	54 462		

*Nurodoma einamųjų metų dalis

4 pastaba. Atsargos

Marijampolės skyriaus atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 8-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu.

Atsargos – tai trumpalaikis turtas, kurį Marijampolės skyrius sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti per vienerius metus. Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka šių atsargų apibrėžimą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė išskarto įtraukiama į sąnaudas. Atsargos apskaitoje registruojamas pagal atsargų įsigijimo dokumentus (sąskaitas faktūras, perdavimo aktus).

Marijampolės skyriaus apskaitoje atsargos skirstomos į šias pagrindines grupes: medžiagos ir žaliavos; ūkinis inventorių; nebaigtos vykdyti sutartys; atsargos, skirtos parduoti (perduoti).

Atsargos, sunaudotos veikloje, nurašomos ir finansinėse ataskaitose parodomos įvertinus „pirmas gautas – pirmas išduotas“ (FIFO) metodu (daroma prielaida, kad pirmiausia naudojamos anksčiau įsigytos atsargos).

Marijampolės skyriuje atsargų likučių 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis vertė buvo 147 Eur, tai yra medžiagos – nepanaudotas kuras automobilių bakuose – 82 Eur, laminavimo vokeliai – 65 Eur.

Marijampolės skyriaus informacija apie balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 5 lentelėje.

5 lentelė

BALANSINĖS ATSARGŲ VERTĖS PAGAL ATSARGŲ GRUPES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
			nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	
2	3	4	5	6	7	8	9
1. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		226					
2. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		25 510					
2.1. įsigyto turto įsigijimo savikaina		25 510					
2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina							
3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-25 589					
3.1. Parduota							
3.2. Perleista (paskirstyta)							
3.3. Sunaudota veikloje		-630					
3.4. Kiti nurašymai		-24 959					
4. Pergrupavimai (+/-)							
5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		147					
6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
7. Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
9. Atsargų vertės sumažėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
10. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų 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)							
13. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11)		147					
14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		226					

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Marijampolės skyriaus išankstiniai apmokėjimai 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 247 Eur, tai yra 159 Eur – išankstiniai mokėjimai už spaudos prenumeratą 2019 m., ateinančių laikotarpių sąnaudų 88 Eur – spaudos prenumerata 2018 m. Marijampolės skyriaus informacija apie išankstinius apmokėjimus 2018 m. rugsėjo 30 d. pateikiama 6 lentelėje.

6 lentelė

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstiniai apmokėjimai	247	352
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	159	306
1.2.	Avansiniai mokesčių mokėjimai		
1.3.	Išankstiniai apmokėjimai Europos Sąjungai		
1.4.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.5.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.6.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų	88	46
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas (2.4 eilutė)	0	0
2.1.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo suma laikotarpio pradžioje		
2.2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
2.3.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo sumos atkūrimas		
2.4.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimo suma laikotarpio pabaigoje (2.1+2.2-2.3)		
3.	Išankstiniai apmokėjimai grynąja verte (1-2)	247	352

6 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Marijampolės skyriaus informacija apie per vienus metus gautinas sumas ataskaitiniu laikotarpiu pateikiama 7 lentelėje.

Marijampolės skyriaus per vienus metus gautinos sumos 2018 m. rugsėjo 30 d. sudarė 360 538 Eur, tame skaičiuje:

- sukauptos finansavimo pajamos 360 367 Eur, tai gautinos lėšos trumpalaikiams įsipareigojimas padengti (tiekėjams mokėtinoms sumoms, mokėtinoms sumoms darbuotojams, sukaupioms sąnaudoms);
- kitos gautinos sumos 171 Eur, tai už komunalinius patarnavimus iš nuomininkų gautina suma.

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	360 538	360 531		216 032	215 642	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas						
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	360 367	360 367		215 626	215 626	
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos	360 367	360 367		215 626	215 626	
1.6.	Kitos gautinos sumos	171	164		405	16	
2.	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	360 538	360 531		216 032	215 642	

Per 2018 m. III atgauta 579 Eur gautinų trūkumų. 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis gautini trūkumai yra 9336 Eur lygūs gautinų trūkumų nuvertėjimui.

7 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir jų ekvivalentai – tai pinigai kredito įstaigos sąskaitoje. Pinigų likučių paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną Marijampolės skyriaus veiklos finansavimo sąskaitoje kredito įstaigoje nebuvo.

8 pastaba. Finansavimo sumos

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumų likutis buvo – 2 220 912 Eur. 2018 m.

rugsėjo 30 d. – 2 192 890 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų 1 969 930 Eur, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti – 38 627 Eur, iš jų 15 348 Eur – ilgalaikiam turtui (kompiuteriams) ir 23 279 Eur – atsargoms; kitoms išlaidoms kompensuoti (apmokėti darbo užmokesčio, socialinio draudimo, prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudas) – 1 931 303 Eur. Iš valstybės biudžeto finansavimo sumų per ataskaitinį laikotarpį negauta.

Informacija apie Marijampolės skyriaus finansavimo sumas per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 8 ir 9 lentelėse.

8 lentelė

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neapmokėtą gautą turtą	Finansavimo sumų pavimas	Neatgautas turtas	Perduota kitiems VSS	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne VSS	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):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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:	2 220 912	1 969 930					1 995 148		2 804		2 192 890
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti:	2 220 912	38 627					66 650				2 192 890
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti)	0	1 931 303					1 928 498		2 804		
5	Iš viso finansavimo sumų:	2 220 912	1 969 930					1 995 148		2 804		2 192 890

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų sumažėjo dėl panaudojimo savo veikloje – 1 995 148 Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 66 650 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 1 928 498 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Fondo valdybai grąžinta 2 804 Eur finansavimo sumų, tai yra iš nuomininkų gautos lėšos, kuriomis mažinamos komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

Duomenys apie finansavimo sumas pateikti 9 lentelėje.

9 lentelė

FINANSAVIMO SUMOS 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	VSDF (V228210100)					360 367
					Iš viso:	360 367

*** 2. Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	ES (V413100100)	Ilg. turtui			ILGT; E-FORMA; ES ir kitos	0
2	ES (V413100300)	Atsargoms			FIVS	0
3	ES (V413200100)	Kt. išlaidoms			FIVS	0
4	Valstybės biudž. (V414200100)	Kt. išlaidoms			FIVS	0
5	Savivald. biudž. (V415200100)*	Kt. išlaidoms			FIVS	0
6	VSDF (V416110100)	Ilg. turtui			STATREK	0
7	VSDF (V416110300)	Atsargoms			FIVS	0
8	VSDF (V416210100)	Kt. išlaidoms			FIVS	0

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	ES (V423110100)	Ilg. turtui			ES ir kitos	0
2	ES (V423130100)	Atsargoms			FIVS	0
3	ES (V423200100)	Kt. išlaidoms			FIVS	0
4	Valstybės biudž. (V424200100)					0
5	Savivald. biudž. (V425200100)*	Kt. išlaidoms			FIVS	0
6	VSDF (V426111100)	Ilg. turtui			ILGT; STATREK	15 348
7	VSDF (V426131100)	Atsargoms			FIVS	23 279
8	VSDF (V426210100)	Kt. išlaidoms			FIVS	1 931 303
9	VSS (V426113100)**	Ilg. turtui			ILGT	0
					Iš viso:	1 969 930

4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	VSDF (V686000600)	Ilg. turtui			ILGT; STATREK	0
2	VSDF (V686000600)	Atsargoms			FIVS	0
3	VSDF (V686000600)	Kt. išlaidoms			FIVS	0
					Iš viso:	0

2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis sukauptų finansavimo pajamų likutis – 360 367 Eur. Grąžintinų finansavimo sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

9 pastaba. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Marijampolės skyriuje 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis kiti ilgalaikiai įsipareigojimai buvo 54462 Eur. Tai yra 2019-2020 metais (50%) mokėtinos neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio, ligos pašalpų iš darbdavio lėšų kompensacijų ir darbdavio socialinio draudimo įmokų perskaičiavimo sumos.

Marijampolės skyriaus trumpalaikiai įsipareigojimai 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis buvo 374 064 Eur. Informacija apie Marijampolės skyriaus trumpalaikius įsipareigojimus pateikiama 10 lentelėje.

10 lentelė.

**INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	tarp jų viešojo sektorius subjektams	tarp jų kontroliuojami ems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams	Iš viso	tarp jų viešojo sektorius subjektams	tarp jų kontroliuojami ems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santvokiais susiję įsipareigojimai	160 726	75 786				
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	68 770	61		30 474	149	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	133 784	32 252		158 940	37 128	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	133 784	31 252		158 940	37 128	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	363 280	108 099		189 414	37 277	

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 160 726 Eur arba 44,2 proc. nuo visų trumpalaikių įsipareigojimų, tiekėjams mokėtinos sumos - 68 770 Eur arba 18,9 proc. nuo visų trumpalaikių įsipareigojimų. Sukauptų mokėtinų sumų likutis paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai – 189 784 Eur, tai yra sukauptos atostoginių sąnaudos – 102 533 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokos – 31 252 Eur.

10 pastaba. Grynasis turtas

Pagal Lietuvos respublikos finansų ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1K-033 patvirtintą 28-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Euro įvedimas“, 2018 m. rugsėjo 30 d. Marijampolės skyrius grynojo turto sumą 0,26 Eur sudaro ankstesnių metų perviršis ar deficitas, kuris atsirado dėl skirtumų apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus. Ši suma ataskaitinio

laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje bei grynojo turto pokyčių ataskaitoje nerodoma.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

11 pastaba. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2 139 890 Eur. Lyginant su 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, finansavimo pajamos padidėjo 144 016 Eur arba 7,2 proc.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Marijampolės skyriaus pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10 – tuoju Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Kitos pajamos“.

Kaip pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos pajamos už suteiktos paslaugos (pvz: pažymų išdavimą ir kt.). Visos kitos pajamos, tai yra turto pardavimo, sąnaudų mažinimo, nuomos ir kt. apskaitomos kaip kitos pajamos.

Marijampolės skyriuje per atskaitinį laikotarpį gauta 12 Eur pagrindinės veiklos kitų pajamų – tai pajamos už klientams išduotas pažymas.

Informacija apie Marijampolės skyriaus pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama 11 lentelėje.

11 lentelė

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	0
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos	12	
1.6.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	12	
1.6.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)		
1.7	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-12	0
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Marijampolės skyriuje per atskaitinį laikotarpį patirta 2 139 887 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant ataskaitinio laikotarpio duomenis su praėjusio atskaitinio laikotarpio duomenimis, pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 144 029 Eur arba 7,2 proc. Tai nulėmė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, ryšių, transporto, išmokų mokėjimo sąnaudų, kitų paslaugų sąnaudų padidėjimas.

Per atskaitinį laikotarpį patirta 1 626 129 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudų, tai yra 76,0 proc. nuo visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Marijampolės skyriuje vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis per atskaitinį laikotarpį sudarė 1001 Eur. Lyginant ataskaitinio laikotarpio duomenis su praėjusio atskaitinio laikotarpio duomenimis, vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis padidėjo 56 Eur. Padidėjimui įtakos turėjo tai, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. 2 Eur padidėjo pareiginės algos bazinis dydis, įsteigta daugiau aukštesnių kategorijų pareigybių, padidėjo priedai už kvalifikacines klases, darbo stažą.

Marijampolės skyriuje ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų per atskaitinį laikotarpį priskaityta 41 049 Eur. Lyginant su praėjusio atskaitinio laikotarpio duomenimis, šios

sąnaudos padidėjo 2 652 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų per atskaitinį laikotarpį patirta 118 038 Eur arba 5,5 proc. nuo visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė: šildymo – 23 534 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 26 498 Eur, elektros energijos – 13 195 Eur, ryšių – 49 990 Eur.

Komandiruočių sąnaudos per atskaitinį laikotarpį sudarė 1 409 Eur. Lyginant su praėjusio atskaitinio laikotarpio duomenimis šios sąnaudos sumažėjo 65 Eur.

Marijampolės skyriuje transporto sąnaudų per atskaitinį laikotarpį patirta 6 755 Eur. Lyginant atskaitinio laikotarpio duomenis su praėjusio atskaitinio laikotarpio duomenimis, transporto sąnaudos padidėjo 2 323 Eur.

Per atskaitinį laikotarpį kvalifikacijos kėlimo sąnaudų nepatirta.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos atskaitiniu laikotarpiu sudarė 13 950 Eur. Didžiausią šių sąnaudų dalį – 11 948 Eur arba 85,6 proc. sudarė kompiuterinės, biuro ir kitos technikos eksploatacinių medžiagų įsigijimo sąnaudos. Patalpų eksploatavimo sąnaudos – 2 002 Eur.

Per atskaitinį laikotarpį sunaudota atsargų už 9 581 Eur. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė kitos atsargų įsigijimo sąnaudos 9 303 Eur: tai atributika klientų priimamiesiems – 1385 Eur, kamštinės lentos Asaichi projektui – 493 Eur, kitos medžiagos -783 Eur, popierius įsigijimo sąnaudos – 4 739 Eur, kanceliarinės prekės – 1126 Eur, pensininko pažymėjimų blankai – 620 Eur, aplankai sveikinimams – 157 Eur. Ūkio inventoriaus (spaudai, virduliai) įsigyta už 278 Eur. Lyginant atskaitinio laikotarpio duomenis su praėjusio atskaitinio laikotarpio duomenimis, atsargų sąnaudos sumažėjo 12 692 Eur (2017 m. į eksploataciją „plono kliento komplektas“ kompiuteriai – 15 vienetų, jų vertė 15 769 Eur).

Kitų paslaugų sąnaudų per atskaitinį laikotarpį patirta 316 417 Eur. Didžiąją jų dalį sudarė išmokų mokėjimo sąnaudos – 314 880 Eur. Lyginant atskaitinio laikotarpio duomenis su praėjusio atskaitinio laikotarpio duomenimis, kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 15 100 Eur arba 5,0 proc. Padidėjimą nulėmė nuo 2018 m. sausio 1 d. padidėję pensijos.

Pagrindinės veiklos kitų sąnaudų per atskaitinį laikotarpį patirta 6 552 Eur. Tai darbdavių socialinės paramos sąnaudos 6 213 Eur (800 Eur materialinė pašalpa darbuotojo šeimos nario mirties atveju ir nuo 2018 m. sausio 1 d. ligos pašalpa už pirmas dvi dienas iš darbdavio lėšų – 5 413 Eur), 336 Eur reprezentacinės sąnaudos (102 Eur panaudota renginiui profesinės dienos šventei paminėti, 7 Eur – gedulo puokštėms ir 227 – Eur gėlėms pagerbiant darbuotojus jubiliejų proga) ir 3 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos teismui (atsisakius nuo pareiškimo, nes skolininkas permoką sumokėjo).

14 pastaba. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas

Marijampolės skyriuje atskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos perviršis sudarė 3 Eur, nes pagrindinės veiklos pajamos (gauta pelno iš aukcione parduoto turto) yra 3 Eur didesnės negu pagrindinės veiklos sąnaudos.

15 pastaba. Kitos veiklos rezultatas

Marijampolės skyriuje per atskaitinį laikotarpį gauta 3 077 Eur kitos veiklos pajamų, tai yra:

1. pajamos už ilgalaikio turto (negyvenamųjų patalpų) nuomą – 2 787 Eur;
2. pajamos už parduotą ilgalaikį materialųjį turtą – 69 Eur, jo likutinė vertė 3 Eur;
3. pajamos už parduotas prekes (ūkinis inventorių) – 221 Eur.

Atskaitinio laikotarpio pabaigoje kitos veiklos rezultatas -3 Eur, nes apskaičiuotos kitos veiklos pajamos (3 077 Eur) yra mažesnės nei pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos (3 081 Eur).

Visa gautų pajamų suma per atskaitinį laikotarpį pervesta į biudžetą.

Direktorė

Danutė Stankuvienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Nijolė Miškinienė