

**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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07- *24*

Nr. (3.4) VT- *5958*

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		2 263 370	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	2 208 907	2 220 950
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 150 371	2 169 153
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14 882	16 778
II.6	Transporto priemonės		1	1
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		33 705	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		373 955	216 610
I.	Atsargos	4	192	226
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		192	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	994	352
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6	372 769	216 032
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.4	Sukauptos gautinos sumos		372 631	215 626
III.5	Kitos gautinos sumos		138	405
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7		
	IŠ VISO TURTO:		2 637 324	2 492 022
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	2 208 799	2 220 913
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

302,911

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		2 208 799	2 220 913
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		428 526	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	374 064	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		42 867	30 474
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		141 444	
II.10	Sukauptos mokėtinų sumos		189 093	158 940
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		659	
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:		2 637 324	2 492 022

Direktoriaus pavaduotoja

Nijolė Pėstininkienė

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-24

Nr. (3.4) VT-5959

S018

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil.Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 462 225	1 430 540
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	1 462 225	1 430 540
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 462 225	1 430 540
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	1 462 225	1 430 524
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 134 142	1 094 442
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27 391	25 296
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		63 217	65 891
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 134	954
V.	TRANSPORTO		5 442	3 345
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10 207	14 313
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 319	20 632
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		208 938	203 022
XIV.	KITOS		5 434	2 628
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	14		16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	15		- 16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 391	1 747
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 391	1 763
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja

Nijolė Pėstininkienė

Finansų ir apskaitos nskyriaus vedėja

Nijolė Miškinienė

3021985

**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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-24 Nr. (3.4) VT - 5960

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 Vilkaviškio skyrius.

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

Marijampolės skyriaus poskyrių buveinių adresai:

1. Klientų aptarnavimo skyriaus Vilkaviškio poskyris, Maironio g. 6, LT-70110 Vilkaviškis.
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. I pusmetį (toliau – ataskaitinis laikotarpis) – 139,69.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės skyriaus finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos

2018-R18-I-303032

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 veikia 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 sukauptą 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) vertė (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 I pusmetį įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 15 348 Eur, tai yra 21 vnt. stacionarių kompiuterių.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2018 m. birželio 30 d. buvo 2 208 907 Eur, iš jų: pastatai – 2 150 371 Eur, mašinos ir įrenginiai – 14 882 Eur, transporto priemonės – 1 Eur, baldai ir biuro įranga – 33 705 Eur, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 3 Eur, Nebaigta statyba – 9946 Eur.

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

IL GALA IKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖS PAGAL TURTO GRUPES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

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. birželio 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. birželio 30 d. duomenis pateikiama 3 ir 4 lentelėse.

3 lentelė

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTA PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 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	Investicijos į kitus subjektus		
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 terminuotieji 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. BIRŽELIO 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 šį atsargų apibrėžimą. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iškart 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. birželio 30 d. duomenimis vertė buvo 192 Eur, tai yra medžiagos – nepanaudotas kuras automobilių bakuose – 127 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)		17 573					
2.1. Įsigyto turto įsigijimo savikaina		17 573					
2.2. nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina							
3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-17 607					
3.1. Parduota							
3.2. Perleista (paskirstyta)							
3.3. Sunaudota veikloje		-30					
3.4. Kiti nurašymai		-17 577					
4. Pergrupavimai (+/-)							
5. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		192					
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)		192					
14. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		226					

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Marijampolės skyriaus išankstiniai apmokėjimai 2018 m. birželio 30 d. sudarė 994 Eur, tai yra 159 Eur – išankstiniai mokėjimai už spaudos prenumeratą 2019 m., ateinančių laikotarpių sąnaudos 176 Eur – spaudos prenumerata 2018 m. ir 659 Eur – nuomos mokestis (Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba).

Marijampolės skyriaus informacija apie išankstinius apmokėjimus 2018 m. birželio 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	994	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	659	
1.6.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	176	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)	994	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. birželio 30 d. sudarė 372 769 Eur, tame skaičiuje:

- sukauptos finansavimo pajamos 372 631 Eur, tai gautinos lėšos trumpalaikiams įsipareigojimas padengti (tiekejams mokėtinoms sumoms, mokėtinoms sumoms darbuotojams, sukaupioms sąnaudoms);
- kitos gautinos sumos 138 Eur, tai už komunalinius patarnavimus iš nuomininkų gautina suma.

7 lentelė

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)	372 769	372 758		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, turtą, 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 turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	372 631	372 631		215 626	215 626	
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos	372 631	372 631		215 626	215 626	
1.6.	Kitos gautinos sumos	138	127		405	16	
2.	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	372 769	372 758		216 032	215 642	

Per 2018 m. I pusmetį atgauta 579 Eur gautinų trūkumų. 2018 m. birželio 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. birželio 30 d. – 2 208 799 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų 1 295 519 Eur, iš jų nepiniginiam turtui įsigyti – 32 884 Eur, iš jų 15 348 Eur – ilgalaikiam turtui (kompiuteriams) ir 17 536 Eur – atsargoms, kitoms išlaidoms kompensuoti (apmokėti darbo užmokesčio, socialinio draudimo, prekių ir paslaugų įsigijimo sąnaudas) – 1 262 635 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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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 pergruopavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems VSS	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne VSS	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasimatas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų ...)											
1.1.	Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	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											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų ...): 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	1 295 519					1 305 220		2 413		2 208 798
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti:	2 220 912	32 884					44 998		0		2 208 798
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti)	0	1 262 635					1 260 222		2 413		
5	Iš viso finansavimo sumų:	2 220 912	1 295 519					1 305 220		2 413		2 208 798

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų sumažėjo dėl panaudojimo savo veikloje – 1 305 220

Eur, iš jų: nepiniginiam turtui įsigyti – 44 998 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 1 260 222 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Fondo valdybai grąžinta 2 413 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	VSDf (V228210100)					372 631
					Iš viso:	372 631

* 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	
5	Savivald. biudž. (V415200100)*	Kt. išlaidoms			FIVS	0
6	VSDf (V416110300)				ILGT; STATREK	0
7	VSDf (V416110300)	Atsargoms			FIVS	0
8	VSDf (V416210100)	Kt. išlaidoms			FIVS	0
					Iš viso:	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 (V423100100)	Ilg. turtui			ILGT; E-FORMA; ES ir kitos	0
2	ES (V423130100)	Atsargoms			FIVS	0
3	ES (V423200100)	Kt. išlaidoms			FIVS	0
4	Valstybės biudž. (V424200100)	Kt. išlaidoms			FIVS	0
5	Savivald. biudž. (V425200100)*	Kt. išlaidoms			FIVS	0
6	VSDf (V426111100)	Ilg. turtui			ILGT; STATREK	15 348
7	VSDf (V426131100)	Atsargoms			FIVS	17 536
8	VSDf (V426210100)	Kt. išlaidoms			FIVS	1 262 635
9	VSS (V426113100)**	Ilg. turtui			ILGT	0
					Iš viso:	1 295 519

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. birželio 30 d. duomenimis sukauptų finansavimo pajamų likutis – 372 631 Eur. Grąžintinų finansavimo sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

9 pastaba. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Marijampolės skyriuje 2018 m. birželio 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. birželio 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. BIRŽELIO 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 sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	141 444	74 161				
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	42 867	89		30 474	149	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	189 093	44 172		158 940	37 128	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	189 093	44 172		158 940	37 128	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	659	659				
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	659	659				
5.3.	Kitos mokėtinos sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	374 063	119 081		189 414	37 277	

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudarė 141 444 Eur arba 37,8 proc. nuo visų trumpalaikių įsipareigojimų, tiekėjams mokėtinos sumos - 42 867 Eur arba 11,4 proc. nuo visų trumpalaikių įsipareigojimų. Sukauptų mokėtinų sumų likutis paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai – 189 093 Eur, tai yra sukauptos atostoginių sąnaudos – 144 921 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokos – 44 172 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. birželio 30 d. Marijampolės skyrius gryojo 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 gryojo turto pokyčių ataskaitoje nerodoma.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

11 pastaba. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1 462 225 Eur. Lyginant su 2017 m. birželio 30 d. duomenimis, finansavimo pajamos padidėjo 15 685 Eur arba 2,2 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 pagrindines 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. BIRŽELIO 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 1 462 225 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Lyginant ataskaitinio laikotarpio duomenis su praėjusio atskaitinio laikotarpio duomenimis, pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 31 701 Eur arba 2,2 proc. Tai nulėmė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, transporto, kitų paslaugų sąnaudų padidėjimas.

Per atskaitinį laikotarpį patirta 1 134 142 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudų, tai yra 77,6 proc. nuo visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Marijampolės skyriuje vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis per atskaitinį laikotarpį sudarė 980 Eur. Lyginant ataskaitinio laikotarpio duomenis su praėjusio atskaitinio laikotarpio duomenimis, vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis padidėjo 34 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 ataskaitinį laikotarpį priskaityta 27 391 Eur. Lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis, šios sąnaudos sumažėjo 2 674 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį patirta 63 217 Eur arba 4,3 proc. nuo visų pagrindinės veiklos sąnaudų. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė: šildymo – 22 857 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 17 665 Eur, elektros energijos – 9 460 Eur, ryšių – 9 921 Eur.

Komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1 134 Eur. Lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis šios sąnaudos padidėjo 180 Eur.

Marijampolės skyriuje transporto sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį patirta 5 442 Eur. Lyginant ataskaitinio laikotarpio duomenis su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis, transporto sąnaudos padidėjo 2 097 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kvalifikacijos kėlimo sąnaudų nepatirta.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 10 207 Eur. Didžiausią šių sąnaudų dalį – 8 508 Eur arba 83,3 proc. sudarė kompiuterinės, biuro ir kitos technikos eksploatacinių medžiagų įsigijimo sąnaudos. Patalpų eksploatavimo sąnaudos – 1 699 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota atsargų už 6 319 Eur. Didžiausią šių sąnaudų dalį sudarė kitos atsargų įsigijimo sąnaudos 6 289 Eur: tai atributika klientų priimamiesiems – 1385 Eur, kitos medžiagos – 523 Eur, popierius įsigijimo sąnaudos – 3 160 Eur, kanceliarinės prekės – 706 Eur, pensininko pažymėjimų blankai – 358 Eur, aplankai sveikinimams – 157 Eur. Lyginant ataskaitinio laikotarpio duomenis su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis, atsargų sąnaudos sumažėjo 14 313 Eur (2017 m. į eksploataciją „plono kliento komplektas“ kompiuteriai – 15 vienetų, jų vertė 15 769 Eur).

Kitų paslaugų sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį patirta 208 938 Eur. Didžiąją jų dalį sudarė išmokų mokėjimo sąnaudos – 207 843 Eur. Lyginant ataskaitinio laikotarpio duomenis su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis, išmokų mokėjimo sąnaudos padidėjo 5 916 Eur arba 2,9 proc. Padidėjimą nulėmė nuo 2018 m. sausio 1 d. padidėję pensijos.

Pagrindinės veiklos kitų sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį patirta 5 434 Eur. Tai darbdavių socialinės paramos sąnaudos 5 134 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 – 4 334 Eur), 296 Eur reprezentacinės sąnaudos (102 Eur panaudota renginiui profesinės dienos šventei paminėti, 7 Eur – gedulo puokštėms ir 187 – 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 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos perviršio nei deficito nėra.

15 pastaba. Kitos veiklos rezultatas

Marijampolės skyriuje per ataskaitinį laikotarpį gauta 1 391 Eur kitos veiklos pajamų, tai yra pajamos už ilgalaikio turto (negyvenamųjų patalpų) nuomą, visa suma per ataskaitinį laikotarpį pervesta į biudžetą.

Direktoriaus pavaduotoja

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Nijolė Pėstininkienė

Nijolė Miškinienė