

VIEŠOJI ĮSTAIGA "VŠĮ MARIJAMPOLĖS FUTBOLO CENTRAS"

[staigos kodas 305114886, Marijampolės m., Kauno g. 125

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

2023-07-19 Nr. 3-17(4.4.)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1921.97 | 1839.67 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 685.66 | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 685.66 | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 1236.31 | 1839.67 |
| 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 | | | |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1236.31 | 1839.67 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| IV.1 | Mineraliniai išteklių | | | |
| IV.2 | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 13742.09 | 1552.97 |
| I. | Atsargos | | | |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | | |
| 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 | | 1051.15 | 1146.37 |
| III.1 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.2 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.3 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 1050.00 | 1130.00 |
| III.4 | Sukauptos gautinos sumos | | | |
| III.5 | Kitos gautinos sumos | | 1.15 | 16.37 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 12690.94 | 406.60 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 15664.06 | 3392.64 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 10348.63 | 28.23 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 8000.00 | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 2348.63 | 28.23 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 14355.33 | 32187.02 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 14355.33 | 32187.02 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.5.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.5.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.6 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.7 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.8 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 12714.30 | 30611.10 |
| II.9 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 65.11 | |
| II.10 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 1575.92 | 1575.92 |
| II.11 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | -9039.90 | -28822.61 |
| II. | Rezervai | | 769.00 | 769.00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | -9808.90 | -29591.61 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 19782.71 | -58837.77 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | -29591.61 | 29246.16 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 15664.06 | 3392.64 |

Direktorė
Vyresn. buhalterė



Reda Juočienė
UAB "Suvalkijos apskaita" buhalterė
Neringa Urbanavičienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA "VŠĮ MARIJAMPOLĖS FUTBOLO CENTRAS"

Įstaigos kodas 305114886, Marijampolės m., Kauno g. 125

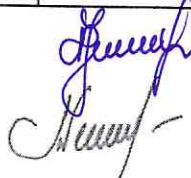
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS
2023-07-19 Nr. 3-18(4.4)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 243114.60 | 309507.41 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 213914.60 | 261422.41 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | | 6190.49 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 206000.00 | 240000.00 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 7679.60 | 14472.69 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 235 | | 759.23 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| II.1 | Mokesčių pajamos grynąja verte | | | |
| II.1.1 | Mokesčių pajamos bendrąja verte | | | |
| II.1.2 | Pervestinių mokesčių suma | | | |
| II.2 | Socialinių įmokų pajamos grynąja verte | | | |
| II.2.1 | Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte | | | |
| II.2.2 | Pervestinių socialinių įmokų suma | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 29200.00 | 48085.00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 29200.00 | 48085.00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS | | -223190.12 | -368344.85 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -103383.65 | -178941.85 |
| II | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -643.70 | -1206.72 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -221.33 | -507.42 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | -1428.20 | -787.54 |
| V. | TRANSPORTO | | -17467.00 | -34008.60 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -344.00 | -437.70 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -3948.52 | -6346.94 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | -90192.21 | -137513.08 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -5561.51 | -8595.00 |
| XIV. | KITOS | | | |
| XIV.1 | Veiklos mokesčių sąnaudos | | | |
| XIV.2 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 19924.48 | -58837.44 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0.00 | 0.00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | -141.77 | -0.33 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 19782.71 | -58837.77 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 19782.71 | -58837.77 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

Vyresn. buhalterė


Reda Juočienė
UAB "Suvalkijos apskaita"
buhalterė Neringa Urbanavičienė



VIEŠOJI ĮSTAIGA "VŠĮ MARIJAMPOLĖS FUTBOLO CENTRAS"

Kauno g. 125, 68222 Marijampolė, tel.: (8 343) 9 1065, 33 157,
faks. (8 343) 91 065, el. p. marijampolesfc@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305114886

2023 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-19 Nr. 3-19(44)

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga "VŠĮ Marijampolės futbolo centras". Įregistruota 2019 m. balandžio mėn. 4 d., registro Nr. 4400-1590-5443, buveinės adresas – Kauno g. 125, LT-68222 Marijampolė, įstaigos kodas – 305114886. Viešoji įstaiga "VŠĮ Marijampolės futbolo centras" (toliau – Įstaiga) finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir iš dalininko Marijampolės futbolo klubo „Sūduva“.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per atsakiatinį laikotarpį 2 darbuotojai.

Įstaigoje 2023 m. apskaitą tvarko buhalterinės apskaitos įmonė UAB "Suvalkijos apskaita" įgaliotas asmuo Neringa Urbanavičienė.

Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.

Įstaigos veiklos laikotarpis – neribotas.

Įstaigos veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Siekdama savo tikslų, įstaiga veikia sporto, švietimo, pramogų ir poilsio srityse, organizuoja vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportininkų sportinį rengimą, sveikata stiprinančią kūno kultūrą, mėgėjų sportą, sveiką gyvenseną, vysto ir populiarina futbolą, ugdo aukštos kvalifikacijos futbolininkus, rengia juos Lietuvos rinktinėms, organizuoja ir rengia futbolo varžybas, ir kitus sportinius renginius. Vysto bendrą sportinę veiklą ir sudaro sąlygas įstaigos nariams fiziškai ir dvasiškai tobulėti.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų bei struktūrinių padalinių neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika patvirtinta 2019 m. rugpjūčio 27d. įsakymo Nr. V-3(1.3.). Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Finansinių ataskaitų rinkinys pateikiamas eurais.

Viešosios įstaigos „VŠĮ Marijampolės futbolo centras“ apskaitą tvarko buhalterinės apskaitos programa „PRAGMA“.

Per atskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.

III. PASTABOS

P.1 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Per 2023 m. II ketvirtį įstaiga įsigijo ilgalaikį nematerialųjį turtą - 726,00 Eur (LICENCIJA -Viešųjų pirkimų proceso administravimo platformos licencijų ir techninio palaikymo paslauga). Amortizacijos sąnaudos per 2023 m.II ketvirtį – 40,34 eur.

P.2 Ilgalaikis materialusis turtas.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaigoje nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Sutarčių pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime. Ilgalaikio turto perduoto bankui–neturime.

Neatlygintinai ilgalaikio turto per 2023 m. II ketvirtį negauta.

Įstaigoje nėra turto naudojamo pagal panaudos sutartis.

Per 2023 m. II ketvirtį įstaiga ilgalaikio materialaus turto neįsigijo.

Nusidėvėjimo sąnaudos per 2023 m.II ketvirtį – 603,36 eur.

P.3 Atsargos.

Įstaigoje atsargas sudaro kanceliarinės prekės, atsargos kirtos perparduoti ir iš įstaigos pajamų pirktos ūkinės medžiagos.

Ūkinės medžiagos atiduodamos naudojimui, o kanceliarinės prekės nurašomos. Prekės skirtos perparduoti, nurašomas jas pardavus.

Nupirktą ir sunaudotą atsargų per 2023 m. II ketvirtį už 3948,52 Eur.

P.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Pirkėjų skolos -1050,00 Eur. (Asociacija Vilniaus miesto moterų futbolas – 50,00 Eur; VšĮ Be1 SC – 80,00 Eur; FA Dainava – 520,00 Eur; VšĮ Vaikų ir jaunimo futbolo mokykla „Fortūna“ – 60,00 Eur; VšĮ Futbolo mokykla Olimpas – 90,00 Eur; Ignas Tamašauskas – 30,00 Eur; FM Lentvaris – 80,00 Eur; Futbolo klubas „Lygis“ – 60,00 Eur; Vaikų futbolo akademija“Geležinis vilkas“ – 80,00 Eur;)

P.5 Sukauptos gautinos sumos.

Permoka VSDF- 1,15 Eur.

P.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

| Eil. Nr. | Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas | Suma (Eur.) |
|----------|---|-----------------|
| 1. | Įstaigos atsiskaitomoji sąskaita (Biudžeto lėšos) | 8000,00 |
| 2. | Įstaigos atsiskaitomoji sąskaita (spec. lėšos) | 2330,34 |
| 3. | Įstaigos atsiskaitomoji sąskaita | 11,97 |
| 4. | Įstaigos atsiskaitomoji sąskaita | 2348,63 |
| | Iš viso: | 12690,94 |

P.7 Finansavimo sumos.

Per 2023m. II ketvirtį gauta finansavimas – 224 000,00 Eur., panaudota per II ketvirtį – 213 679,60 Eur.

Per 2023 m. II ketvirtį gauta parama - 235,00 Eur, panaudota parama per II ketvirtį – 235,00 Eur.

P-8 Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Skolos tiekėjams – 12714,30 Eur (UAB“Bitė Lietuva“ - 17,58 eur; VšĮ Marijampolės futbolo klubas – 12503,52 eur.; MB Biuro spektras – 123,20 eur; FK Ukmergės Vienybė“ – 70,00 Eur.)

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 65,11 Eur.

Sukauptų atostoginių kaupiniai – 1575,92 Eur.

P-9 Pagrindinės veiklos pajamos.

Veiklos rezultatų ataskaitoje veiklos pajamų sumą sudaro finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 206 000,00 Eur.; pajamos iš LFF – 7679,60 Eur. Parama UAB CIE LT FORGE – 235,00 Eur.; Startinis mokestis – 1820,00 Eur.; Ugdymo – 26980,00 Eur; Organizacinės pajamos - 400,00 Eur.

P-10 Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, nusidėvėjimas, ryšių sąnaudos, transporto paslaugos, medžiagos žaliavos ir ūkinis inventorių, aikštyno ir patalpų nuomos sąnaudos, startinis mokestis. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu t.y. su 2022 m. II ketvirčiu, pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo -18,15 proc. Didžiausias padidėjimas nuoma, net 24,55 proc, atlyginimai – 15,21 proc.

Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 103383,65 Eur.; nuomos sąnaudos – 90192,21 Eur.

P-11 Grynasis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamos sudarė – 243114,60 Eur, pagrindinės veiklos sąnaudos – 223190,12 Eur. Ataskaitinio laikotarpio perviršis – 19782,71 Eur. Grynojo turto likutį atspindi sukauptas deficitas – 9808,90 Eur ir dalininkų įnašai kapitalui didinti, jį sudaro 769,00 Eur.

Direktorė

UAB“Suvalkijos apskaita“ buhalterė



Reda Juočienė

Neringa Urbanavičienė

