

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ
2021 METŲ 1 PUSMEČIO TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS

Parengė: Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Kauno buhalterinės apskaitos grupė

TURINYS

- **FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**
- **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**
- **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Marijampolės pataisos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188722220, Sporto g. 7, Marijampolė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 7671660,34 | 6650122,88 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtos darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 7671660,34 | 6650122,58 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 4474424,44 | 4510876,25 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 1180780,43 | 1229391,84 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 483185,53 | 467963,73 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 18653,60 | 26092,35 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 31575,28 | 37845,73 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1354897,13 | 331403,55 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 128143,93 | 46549,33 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 3508,20 | 2897,82 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1809641,01 | 2397849,56 |
| I. | Atsargos | | 283519,70 | 291439,40 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 283519,70 | 291439,40 |
| 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 | | 4223,38 | 1258270,74 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 1162339,47 | 507417,16 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | 6398,22 | 2724,47 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 25105,1 | 44311,03 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 1130002,62 | 450151,01 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 833,53 | 10230 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | 10230,65 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 359558,46 | 340722,26 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 9484809,55 | 9050870,26 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 7977755,19 | 8267005,70 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 7834512,77 | 8104468,15 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 4317,93 | 4932,81 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 138924,49 | 157604,74 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 1476066,31 | 764038,13 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1476066,31 | 764038,13 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | 688,80 | 473,34 |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 144570,43 | 158345,79 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 752333,72 | 38058,29 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 320350,56 | 320374,8 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 258122,8 | 246785,91 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | 0,01 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 30988,05 | 19826,42 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 11161,63 | -64460,01 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 19826,42 | 86254,77 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 9484809,55 | 9050870,26 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Marijampolės pataisos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188722220, Sporto g. 7, Marijampolė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 5819290,05 | 4972954,50 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 5737280,80 | 4972954,50 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 5679543,78 | 4933377,55 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 614,88 | 1139,7 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 57122,14 | 38437,25 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 82009,25 | 0 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 82009,25 | |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 5807779,22 | 5104670,32 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 4472450,59 | 3821047,66 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 262375,67 | 189396,68 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 330462,44 | 306506,47 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 1284,88 | 3064,61 |
| V. | TRANSPORTO | | 13507,74 | 8148,28 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 191,00 | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 15291,89 | 47998,68 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 187410,86 | 64083,68 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 8783,90 | 13531,32 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | 473,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 516020,25 | 646105,62 |
| XIV. | KITOS | | | 4314,32 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 11510,83 | -131715,82 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | -313,22 | 86670,56 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 9725,68 | 86670,56 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -9494,00 | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 544,9 | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | -35,98 | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | | |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 11161,63 | -45045,26 |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | | |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | 11161,63 | -45045,26 |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

_____ (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)

_____ (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

_____ (parašas)

_____ (vardas ir pavardė)

**MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ 1 PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO**

Marijampolės pataisos namų (toliau - Įstaiga) bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politiką ir apskaitinius įverčius per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie įstaigos veiklą ir apskaitos politiką pateikta 2020 metų gruodžio 31 dienos, metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas Marijampolės pataisos namų interneto svetainėje.