MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA
Įstaigos kodas 151494178, Marijampolė Bažnyčios g. 19

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-24 Nr.3-36

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**20896,22**	**21538,26**
I.	Nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		20895,93	21537,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		19171,59	19171,59
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1723,47	2365,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,87	0,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**19492,46**	**9547,76**
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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			828,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		18233,35	7923,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1.	2554,03	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.	15679,32	7923,56
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.	1259,11	795,38
	IŠ VISO TURTO:		40388,68	31086,02

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	4.	**10791,63**	**11760,20**
I.	Iš valstybės biudžeto		280,53	89,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		9629,09	10374,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		186,63	500,76
IV.	Iš kitų šaltinių		695,38	795,38
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**17013,80**	**7923,56**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17013,80	7923,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	5.	1651,26	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6.	7438,98	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	7.	7923,56	7923,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**12583,25**	**11402,26**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		3262,81	3262,81
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3262,81	3262,81
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8.	9320,44	8139,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1180,99	-1590,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8139,45	9729,87
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		40388,68	31086,02

Direktorė Gražina Ambrasienė

Vyresn. buhalterė Giedrė Žemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Įstaigos kodas 151494178, Marijampolė Bažnyčios g. 19

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-24 Nr.3-37

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	9.	**30184,38**	**26043,15**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		27363,33	23392,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		23113,28	19308,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3835,92	3652,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		314,13	331,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		100,00	100,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.	2821,05	2650,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2821,05	2650,96
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	11.	**29003,39**	**25047,44**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		25555,18	20972,72
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		642,04	953,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1196,68	1638,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		32,00	544,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1028,57	330,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		548,92	606,83
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1180,99**	**995,71**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**0,00**	**0,00**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**1180,99**	**995,71**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1180,99**	**995,71**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė Gražina Ambrasienė

Vyresn. buhalterė Giedrė Žemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA
Įstaigos kodas – 151494178
Adresas – Bažnyčios g. 19, Marijampolė

2017 METŲ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-04-24 Nr. 3-38

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba įregistruota Juridinių asmenų registre 2003 m. gruodžio 22 d., savo veiklą pradėjo 2004-01-01. Įstaigos kodas 151494178. Steigėjas - Marijampolės savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos rūšis – sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Tarnyboje per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 13 darbuotojų.

Įstaiga filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolimesnę veiklą, neįžiūrima.

Marijampolės savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nėra numatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų priimta nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Tarnybos ataskaitos teikiamos už 2017 metų pirmą ketvirtį. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais-eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais.

Marijampolės savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos apskaitos politika aprašyta 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija parodo Tarnybos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

1. Gautinos sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro negautos lėšos už suteiktas paslaugas 2554,03 Eur.

2. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

Valstybės biudžeto lėšos Eur	Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur	Iš viso: Eur
13322,42	2356,90	15679,32

3. Pinigų ir piniginių ekvivalentų likutis banko sąskaitose sudaro:

Eil. Nr.	Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas	Suma
1.	Krepšelio lėšų atsiskaitomoji sąskaitą	246,48
2.	Biudžeto lėšų atsiskaitomoji sąskaita	1,58
3.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	215,67
4.	Iš kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	795,38
	Iš viso:	**1259,11**

4. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede.
5. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

	Įsiskolinimas, Eur
Valstybės biudžeto lėšos	0,00
Savivaldybės biudžeto lėšos	416,78
Įstaigos pajamų lėšos	1234,48
Iš viso:	**1651,26**

6. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro išmokos, susijusios su darbo užmokesčiu 7438,98 eurai, (iš jų 6536,07 eurai valstybės biudžeto lėšos, 802,91 euras savivaldybės biudžeto lėšos, 100 eurų 2% lėšos).

7. Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodomos sukauptos atostoginių sąnaudos 7923,56 eurai (valstybės biudžeto lėšos 6786,35 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 1137,21 eurai).

8. Sukauptą perviršį ar deficitą sudaro 9320,44 eurai.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija parodo Tarnybos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

9. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos, kurios lyginant su praeitu laikotarpiu padidėjo 4141,23 euru.
10. Pagrindinės veiklos kitas pajamas 2821,05 eurą sudaro gaunamos pajamos už suteiktas paslaugas.
11. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 3955,95 eurais.

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

Direktorė Gražina Ambrasienė

Vyresn. buhalterė Giedrė Žemaitienė

Marijampolės savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos
2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
priedas

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

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 pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	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):**	89,74	16768,00					-16577,21				280,53
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	89,74						-55,69				34,05
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		16768,00					-16521,52				246,48
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	10374,32	1871,00					-2616,23				9629,09
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9627,51										9627,51
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	746,81	1871,00					-2616,23				1,58
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	500,76						-314,13				186,63
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	500,76						-314,13				186,63
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	**Iš kitų šaltinių:**	795,38						-100,00				695,38
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	760,36	-100,00	-100,00								560,36
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	35,02	100,00	100,00				-100,00				135,02
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**11760,20**	**18639,00**	**0,00**				**-19607,57**				**10791,63**