

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Lietuvininkų g. 18, 68300 Marijampolė, tel.: (8 343) 54 827, 53 297
faks. (8 343) 54 827, el.p. marijampolesmke@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190494539

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2017M. BIRŽELIO 30 D.

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

TURINYS

1. Finansinės būklės ataskaita –2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita – 1 lapas;
3. Aiškinamasis raštas - 2 lapai;
4. Priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį – 1 lapas.

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS
Kodas 190494539, Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 - 07 - 28 Nr. 1


Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		103902,36	106121,30
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>	1.	1,00	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	2.	103901,36	106121,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		101573,59	103453,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statimai			
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		901,81	1132,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1425,96	1535,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
IV.	<i>Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		19653,36	13878,28
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	<i>Atsargos</i>	3.	178,79	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		178,79	
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.	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	4.	784,01	
III.	<i>Per vienus metų gautinos sumos</i>	5.	15431,12	13534,17
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, turta, paslaugas		893,52	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12670,57	11667,14
III.6	Kitos gautinos sumos		1867,03	1867,03
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	<i>P pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.	3259,44	344,11
	IŠ VISO TURTO:		123555,72	119999,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	108777,05	108332,44
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		103882,66	106004,25
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			246,40
IV.	Iš kitų šaltinių		4894,39	2081,79

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			16299,90	11667,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.	16299,90	11667,14
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3747,06	192,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3897,12	2818,59
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		8655,72	8655,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-1521,23	
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	<i>Sukauptas perviršis ar deficitas</i>	9.	-1521,23	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1521,23	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		123555,72	119999,58

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
laikinais atliekanti direktoriaus funkcijas

Vyresn. buhalterė



Danguolė Blauzdžiūnienė

Danutė Žebrauskienė

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS
Kodas 190494539, Lietuvinkų g. 18, LT-68300 Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 3 D. DUOMENIS

2017 - 07 - 25 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
		10.	107312,18	114132,86
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		104590,64	109605,85
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		18345,05	12706,81
I.1	Iš valstybės biudžeto		86147,25	93759,09
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		98,34	3139,95
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2721,54	4527,01
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2721,54	4527,01
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
		11.	108833,41	112605,22
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		89987,21	84754,05
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2219,94	2012,04
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9936,04	13686,85
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		262,00	60,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2288,05	1274,54
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			1121,28
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		4140,17	9696,46
XIV	KITOS			
		9.	-1521,23	1527,64
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
		12.		-0,90
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		-1521,23	1526,74
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-1521,23	1526,74
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1521,23	1526,74
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
laikinais atliekanti direktoriaus funkcijas

Vyresn. buhalterė

Danguolė Blauzdžiūnienė

Danutė Žebrauskienė

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS
Kodas 190494539, Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie 2017m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų

2017-07-28 Nr. 2-94
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės moksleivių kūrybos centras (toliau- įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises, įregistruota 1994-10-06, kodas 190494539, steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba.

Buveinės adresas – Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė.

Pagrindinė veiklos rūšis pagal EVRK – kultūrinis švietimas, kodas 85.51.

Pagrindinė paskirtis – neformalusis vaikų švietimas. Įstaiga, vykdydama pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: rengia ir vykdo ugdytinių poreikius atitinkančias įstaigos neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo programas bei nakvynės paslaugas.

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

Vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje – 24 darbuotojai.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika, taikoma rengiant įstaigos finansinę atskaitomybę aprašyta 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Įstaigos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nėra numatomas. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per atskaitinį laikotarpį neužfiksuota. Sprendimų dėl teisinių ginčų priimta nebuvo.

Apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose, apskaitos registruose nurodomi eurais.

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija atitinka turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

- 1. Nematerialusis turtas.** Nematerialusis turtas – 1,00 €, tai yra įstaigos internetinė svetainė.
- 2. Ilgalaikis materialusis turtas.** Ilgalaikis materialusis turtas – 103901,36 €, t.sk. pagal grupes:
 - pastatai – 101573,59 €;
 - baldai ir biuro įranga – 901,81 €;
 - kitas ilgalaikis turtas - 1425,96 €.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte.

- 3. Atsargos** – 178,79 €. nenurašytas medžiagų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai.
- 4. Išankstiniai apmokėjimai** – 784,01 €. Išmokėta atostoginiai už 07-08 mėn..

5. Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio likutis – 15431,12 euro, tai gautinos sumos už nakvynės paslaugas – 893,52 €, sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto- 12317,15 €, iš valstybės biudžeto -353,42 € ir kitos gautinos sumos – 1867,03 euro.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Banko sąskaitų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagal finansavimo šaltinius:

Finansavimo šaltiniai					
	valst. biudžetas	saviv. biudžetas	įst. pajamos	kiti šaltiniai	Iš viso:
Pinigai sąskaitoje eurais	0,00	0,00	251,79	3007,65	3259,44

7. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas priede, kaip nustatyta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Finansavimo sumų likučius pagal finansavimo šaltinį sudaro:

- a) iš savivaldybės biudžeto – 103882,66 €, tai lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;
- b) iš kitų šaltinių – 4894,39 €, tai lėšos nepiniginiam turtui 1886,74 € ir pavedimų lėšų likutis – 3007,65 €.

8. Įsipareigojimai. Centro įsipareigojimus sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai – 16299,90 euro laikotarpio pabaigoje:

- a) 3747,06 € tiekėjams mokėtinos sumos už paslaugas ir komunalinius patarnavimus;
- b) 3897,12 € su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už birželio mėn.;
- c) 8655,72 € sukauptos atostoginių sumos.

9. Sukauptas perviršis ir deficitas. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas 1521,23euro deficitas. Pajamų priskaičiuota mažiau nei patirta sąnaudų.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija parodo įstaigos uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas per šioje ataskaitoje nurodytą ataskaitinį laikotarpį.

10. Pagrindinės veiklos pajamos. Jas sudaro:

finansavimo pajamos -104590,64 €, tai panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti; pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2721,54 €, kurias sudaro paslaugos už nakvynę – 1098,44 €, mokestis už būrelį – 1623,10 €. Lėšos gautos iš paslaugų teikimo lyginant su praėjusių metų laikotarpiu sumažėjo 60,0 %.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos yra 108833,41euro. Didžiausią dalį -82,68 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl darbuotojams padidinto darbo užmokesčio.

12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų nebuvo patirta.

PRIDEDAMA:

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

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

Danguolė Blauzdžiūnienė

Vyresn. buhalterė

Danutė Žebrauskienė

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gauntinų) pasikeitimas		
1												13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	22471,50					22471,50				0,00
1.1	nepinginiam turtui įsigyti		22471,50									0,00
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	106004,26	72943,34	0,00				75064,94		0,00		103882,66
2.1	nepinginiam turtui įsigyti	104137,23	72943,34					2121,60				102015,63
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	1867,03						72943,34				1867,03
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);	246,40	0,00					246,40				0,00
3.1	nepinginiam turtui įsigyti	246,40										0,00
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių;	2081,79	4120,77	0,00	1,00			1309,17				4894,39
4.1	nepinginiam turtui įsigyti	1984,08			1,00			98,34				1886,74
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	97,71	4120,77					1210,83				3007,65
5.	Iš viso finansavimo sumų	108.332,45	99.535,61	0,00	1,00			99.092,01	0,00	0,00		108.777,05