

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. marijampolesmkc@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190494539

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018M. KOVO 31 D.

(Visos sumos eurai, 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 2018M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 - 04 - 20 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>		100572,45	101682,42
I.1	Plėtros darbai	1.	1,00	1,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1,00	1,00
I.5	Prestižas			
II.	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>			
II.1	Žemė	2.	100571,45	101681,42
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		98753,71	99693,67
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		556,30	671,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1261,44	1316,28
III.	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
IV.	<i>Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	<i>Atsargos</i>		38657,11	15413,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3.		
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.	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>			
III.	<i>Per vienus metų gautinos sumos</i>	4.		
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	5.	37228,26	14601,09
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		37228,26	14438,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			162,10
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>			
		6.	1428,85	812,17
	IŠ VISO TURTO:		139229,56	117095,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	7.	101140,30	102494,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.1.	98833,22	99894,02
IV.	Iš kitų šaltinių	7.2.	2307,08	2600,57

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		37228,26	14601,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	37228,26	14601,09
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8100,14	455,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15388,52	244,32
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13739,60	13739,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			162,10
F.	GRYNASIS TURTAS		861,00	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9.	861,00	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		861,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		139229,56	117095,68

Direktorė

Vyresn. buhalterė

Nijolė Pileckienė

Danutė Žebrauskienė

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS

Kodas 190494539, Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 - 04 - 20 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10.	63174,51	53611,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		61268,92	52263,42
I.1	Iš valstybės biudžeto		4869,47	6898,97
I.2	Iš savivaldybių biudžetu		49720,28	45315,28
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6630,00	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		49,17	49,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1905,59	1347,97
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1905,59	1347,97
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11.	62313,51	53445,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		47270,51	43806,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1109,97	1060,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9214,31	7370,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		85,00	262,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		198,55	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		45,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3414,84	945,08
XIV.	KITOS		975,33	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.	861,00	166,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12.		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		861,00	166,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		861,00	166,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyresn. buhalterė



Nijolė Pileckienė

Danutė Žebrauskienė

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

**2018m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018-04-20 Nr. F4 - 49
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės moksleivių kūrybos centras, įregistruotas Juridinių asmenų registre 1994-10-06, rejestro Nr. 021022. Savininko teises ir pareigas įgyvendina 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 atlieka šias funkcijas: rengia ir įgyvendina ugdytinių poreikius atitinkančias neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo programas bei teikia nakvynės paslaugas.

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

Vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje – 29 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.

Sprendimų dėl teisinių ginčų priimta nebuvo.

Apskaita tvarkoma ir duomenys Finansinėse ataskaitose pateikiami išreikšti nacionaline valiuta – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

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

1. Nematerialusis turtas. Nematerialus turtas – 1,00 €, įstaigos internetinė svetainė.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. IM turtas – 100571,45 €.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 1109,97 €, dėl turto nusidėvėjimo.

3. Atsargos - Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučio neturėjome.

4. Išankstinių apmokėjimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

5. Per vienus metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio likutis – 37228,26 €, kurį sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto:

- 17680,87 € kreditiniam įsiskolinimui apmokėti ;

- 13739,60 € atostoginių kaupiniai;

✓ sukauptos finansavimo pajamos iš moksleivio krepšelio lėšų - 2492,79 €;

✓ sukauptos finansavimo pajamos iš ES finansinės paramos lėšų – 3315,00 €.

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	861,00	567,85	1428,85

Pinigines lėšas iš kitų šaltinių sudaro paramos lėšos :

✓ 2% - 63,37 €, iš Norvegų -504,48 €.

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

Finansavimo sumų likučius pagal finansavimo šaltinį sudaro:

7.1. iš savivaldybės biudžeto – 98833,22 €, tai lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;

7.2. iš kitų šaltinių –2307,08 €, tai lėšos nepiniginiam turtui 1739,23 € ir paramos lėšų likutis 567,85 €.

8. Įsipareigojimai. Centro įsipareigojimus sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai – 37228,26 € laikotarpio pabaigoje:

✓ 8100,14 € tiekėjams mokėtinos sumos;

✓ 15388,52 € su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už kovo mėn.;

✓ 13739,60 € sukauptos mokėtinos sumos - atostoginių kaupiniai.

9. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Ataskaitiniu laikotarpiu perviršis susidarė dėl apskaičiuotų pagrindinės veiklos kitų pajamų ir nepatirtų sąnaudų.

10. Pagrindinės veiklos pajamos.

Finansavimo pajamos - 61268,92 €, tai panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 1905,59 €. Šias pajamas sudaro pajamos už nakvynę – 685,84 €, mokestis už būrelį – 1219,75 €. Paslaugų pardavimo pajamos lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 41,3 %.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos -62313,51 €, užregistruotos patvirtintoms veiklos programoms įgyvendinti. Didžiausią dalį -75,8 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

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.

Direktorė

Nijolė Pileckienė

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 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 pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	2441,13									
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2441,13								0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	99894,02	30567,66	0,00			2441,13			0,00	98833,22	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	99894,02										
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		30567,66				2441,13				0,00	
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):	0,00	3315,00				3315,00				0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3315,00				3315,00				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2600,57	35,69	0,00			329,18				2307,08	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1788,40					49,17				1739,23	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	812,17	35,69				280,01				567,85	
5.	Iš viso finansavimo sumų	102.494,59	36.359,48	0,00	0,00	0,00	37.713,77	0,00	0,00	0,00	101.140,30	