

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. 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, Lietuviniškų g. 18, LT-68300 Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 - 07 - 18 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		99462,48	101682,42
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>	1.	1,00	1,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	2.	99461,48	101681,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		97813,75	99693,67
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		441,13	671,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1206,60	1316,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
IV.	<i>Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		28393,03	15413,26
I.	<i>Atsargos</i>	3.		
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.	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	4.		
III.	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	5.	24353,76	14601,09
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.			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23889,44	14438,99
III.6	Kitos gautinos sumos		464,32	162,10
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
V.	<i>P pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.	4039,27	812,17
	IŠ VISO TURTO:		127855,51	117095,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	102624,36	102494,59
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7.1.	97772,42	99894,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	7.2.	4851,94	2600,57

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24353,76	14601,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.	24353,76	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		464,32	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		464,32	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2709,91	455,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7439,93	244,32
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		13739,60	13739,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			162,10
F.	GRYNASIS TURTAS		877,39	
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.	877,39	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		877,39	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		127855,51	117095,68

Direktorė

Vyresn.buhalterė




Nijolė Pileckienė

Danutė Žebrauskienė

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 - 07 - 18 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10.	127510,64	107312,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		123105,82	104590,64
I.1	Iš valstybės biudžeto		10574,90	18345,05
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		95668,10	86147,25
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13260,00	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3602,82	98,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4404,82	2721,54
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4404,82	2721,54
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11.	126633,25	108833,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		98358,31	89987,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2219,94	2219,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14093,35	9936,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		161,00	262,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		958,25	2288,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1645,75	
XIV.	KITOS		9196,65	4140,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.	877,39	-1521,23
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		877,39	-1521,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		877,39	-1521,23
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. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-07-19 Nr. F4 - 76

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 – 31 darbuotojas.

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.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurais.

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 – 99461,48 €.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 2219,94 €, 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 pabaigoje liko dėl sukauptų einamo mėn. įsipareigojimų, kurį sudaro:

- ✓ sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 20489,78 €;
- ✓ sukauptos finansavimo pajamos iš moksleivio krepšelio lėšų – 84,66 €;
- ✓ sukauptos finansavimo pajamos iš ES finansinės paramos lėšų – 3315,00 €.

Kitos gautinos sumos, gautos įstaigos pajamos, kurios nepervestos į biudžetą- 464,32 €.

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	877,39	3161,88	4039,27

Pinigines lėšas iš kitų šaltinių sudaro: paramos lėšos - 299,55 €; projekto lėšos - 2862,33 €.

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 - 97772,42 €, tai lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;

7.2. iš kitų šaltinių - 4851,94 €. tai lėšos nepiniginiam turtui 1690,06 € ir paramos bei projekto lėšų likutis 3161,88 €.

8. Įsipareigojimai. Centro įsipareigojimus sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai - 24353,76 € laikotarpio pabaigoje:

- ✓ 464,32 € - įstaigos pajamos, kurios bus pervestos sekantį mėn. į saviv. Iždą;
- ✓ 2709,91 € - tiekėjams mokėtinos sumos;
- ✓ 7439,93 € - su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už birželio 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 -123105,82 €, tai panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 4404,82 €. Tai pajamos už nakvynės paslaugas - 1954,56 €, mokestis už būrelį - 2450,26 €. Įstaigos pajamų progr. lėšos lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 61,8 %.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos -126635,08 eurų, užregistruotos įstaigos patvirtintoms veiklos programoms įgyvendinti. Didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį -77,7 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurių padidėjimą lėmė darbo užmokesčio augimas lyginant su praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

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, 1 lapas.

Direktorė



Nijolė Pileckienė

Vyresn. buhalterė

Danutė Žebrauskienė

Marijampolės moksleivių kūrybos centro
2018m. II ketv. tarpinių FAR aiškinamojo rašto
priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, 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
			4	5	6	6	8	9	10	11	12		
		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 (gautinų) pasikeitimas			
1		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	10574,90				10574,90				0,00		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		10574,90								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):	99894,02	86796,32	0,00			88917,92			0,00	97772,42		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	99894,02	86796,32				2121,60				97772,42		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						86796,32				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	13260,00				13260,00				0,00		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										0,00		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13260,00								0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	2600,57	3000,00	0,00			748,63				4851,94		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1788,40					98,34				1690,06		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	812,17	3000,00				650,29				3161,88		
5.	Iš viso finansavimo sumų	102.494,59	113.631,22	0,00	0,00	0,00	113.501,45	0,00	0,00	0,00	102.624,36		