

## **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. RUGSĖJO 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 2018M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 - 10 - 19 Nr. 3

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>98352,52</b>	<b>101682,42</b>
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.	98351,52	101681,42
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		96873,80	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		325,96	671,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1151,76	1316,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
IV.	<i>Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas</i>			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>39825,18</b>	<b>15413,26</b>
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.	34686,26	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		34648,87	14438,99
III.6	Kitos gautinos sumos		37,39	162,10
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.	5138,92	812,17
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>138177,70</b>	<b>117095,68</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto	7.	101207,81	102494,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7.1.	96711,62	99894,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	7.2.	4496,19	2600,57

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		35285,47	14601,09
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	8.	35285,47	14601,09
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	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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3137,18	455,07
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17772,09	244,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		13739,60	13739,60
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		636,60	162,10
I.	Dalininkų kapitalas		1684,42	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	<i>Sukauptas perviršis ar deficitas</i>			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	9.	1684,42	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1684,42	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		138177,70	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 - 10 - 18 Nr. 3

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>10.</b>	<b>181626,92</b>	<b>152553,80</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		176342,50	149584,66
I.1	Iš valstybės biudžeto		12521,53	27678,98
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		146141,59	117471,29
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16575,00	246,40
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1104,38	4187,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5284,42	2969,14
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5284,42	2969,14
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>11.</b>	<b>179942,50</b>	<b>152553,80</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		144997,79	130280,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3329,91	3329,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14630,66	12057,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		300,00	107,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1377,71	2464,87
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		84,50	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6025,28	4314,26
XIV.	KITOS		9196,65	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>9.</b>	<b>1684,42</b>	
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>12.</b>		
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ KLAIDŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS</b>		1684,42	
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		1684,42	0,00
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. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018-10-25 Nr. F4 - 104  
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 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 – 33 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.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys 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 – 98351,52 €.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 3329,91 €, 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 – 17594,27 €;

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

sukauptų birželio mėn. įsipareigojimų.

Kitos gautinos sumos – 37,39 €.

## 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	2283,62	2855,30	5138,92

Pinigines lėšas iš kitų šaltinių sudaro: paramos lėšos - 299,55 €; projekto lėšos - 2555,72 €.

**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 - 96711,62 €, lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;

7.2. iš kitų šaltinių - 4496,19 €, iš jų lėšos nepiniginiam turtui 1640,89 € ir paramos bei projekto lėšų likutis 2855,30 €.

**8. Įsipareigojimai.** Centro įsipareigojimus sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai - 35285,47 € laikotarpio pabaigoje:

✓ 3137,18 € - tiekėjams mokėtinos sumos;

✓ 17772,09 € - su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už rugsėjo mėn.;

✓ 636,60 € - kitos mokėtinos sumos;

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

## 9. Sukauptas perviršis ar deficitas.

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

## 10. Pagrindinės veiklos pajamos.

Finansavimo pajamos - 176342,50 €, tai panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 5284,42 €. Tai įstaigos pajamos už nakvynės paslaugas - 2834,16 € ir mokestis už būrelį - 2450,26 €. Įstaigos pajamos iš vykdomos veiklos lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 77,9 %.

## 11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos - 179942,50 eurų, užregistruotos įstaigos patvirtintoms veiklos programoms įgyvendinti. Didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį - 80,6 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurių padidėjimą lėmė darbo užmokesčio augimas (BA dydžio pasikeitimas).

**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, 11 lapas.

Direktorė

Vyresn. buhalterė

Nijolė Pileckienė

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
		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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>0,00</b>	<b>12521,53</b>				<b>12521,53</b>				<b>0,00</b>	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		12521,53				12521,53				0,00	
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>99894,02</b>	<b>126086,98</b>	<b>0,00</b>			<b>129269,38</b>			<b>0,00</b>	<b>96711,62</b>	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	99894,02					3182,40				96711,62	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		126086,98				126086,98				0,00	
<b>3.</b>	<b>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):</b>	<b>0,00</b>	<b>13260,00</b>				<b>13260,00</b>				<b>0,00</b>	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13260,00				13260,00				0,00	
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>2600,57</b>	<b>3000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1104,38</b>				<b>4496,19</b>	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1788,40					147,51				1640,89	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	812,17	3000,00				956,87				2855,30	
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>102,494,59</b>	<b>154,868,51</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>156,155,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,207,81</b>	