

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS

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

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019M. 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 2019M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 - 10 - 22 Nr. *AT-4881 (628%)*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		97371,37	101333,73
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.	97370,37	101332,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		93113,95	95933,83
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		3324,02	4301,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		932,40	1096,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39576,18	26201,97
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.	34451,22	25860,24
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34072,76	25757,31
III.6	Kitos gautinos sumos		378,46	102,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.	5124,96	341,73
	IŠ VISO TURTO:		136947,55	127535,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	100260,62	101675,46
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		94104,28	97664,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		6156,34	4011,39

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			35323,35	25860,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	35323,35	25860,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		872,13	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		872,13	
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		493,34	1975,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12204,50	2445,79
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		21374,92	21336,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		378,46	102,93
F.	GRYNASIS TURTAS		1363,58	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9.	1363,58	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1363,58	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		136947,55	127535,70

Direktore

Vyresnioji buhalterė



Nijolė Pileckienė

Danutė Žebrauskienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 - 10 - 22 Nr. *AT-4881(6284)*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10.	194435,97	181626,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		190077,22	176342,5
I.1	Iš valstybės biudžeto		4296,14	12521,53
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		173136,03	146141,59
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11250,00	16575,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1395,05	1104,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4358,75	5284,42
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4358,75	5284,42
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	11.	193072,39	179942,5
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		172227,32	144997,79
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3962,36	3329,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9997,02	14630,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		285,00	300,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		691,24	1377,71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		96,70	84,50
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1499,32	6025,28
XIV.	KITOS		4313,43	9196,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.	1363,58	1684,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12.		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1363,58	1684,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1363,58	1684,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyresnioji buhalterė



Nijolė Pileckienė

Danutė Žebrauskienė

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie 2019m. III ketv. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

2019-10-22 Nr. **AT-4881 (6.28.4)**
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 – 30 darbuotojų.

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 2018 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 – 97370,37 €.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 3962,36 €, 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 – 34451,22 €, kurį sudaro :

✓ sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų- 34072,76 €, iš jų : kreditiniam įsiskolinimui tiekėjams apmokėti – 493,34 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 12204,50 € ir atostoginių kaupiniai -21374,92 €;

✓ kitos gautinos sumos – 378,46 €.

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	2235,71	2889,25	5124,96

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

Finansavimo sumų likučius pagal finansavimo šaltinį sudaro:

- ✓ iš savivaldybės biudžeto – 94104,28 €, tai lėšos nepiniginiam turtui įsigyti.
- ✓ iš kitų šaltinių – 6156,34 €, tai lėšos nepiniginiam turtui įsigyti -3267,09 ir 2889,25

EUR kitoms išlaidoms kompensuoti.

8. Įsipareigojimai. Centro įsipareigojimus sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai – 35323,35 € laikotarpio pabaigoje:

- ✓ 493,34 € tiekėjams mokėtinos sumos pagal gautas birželio mėn. sąskaitas faktūras;
- ✓ 12204,50 € su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už rugsėjo mėn.;
- ✓ 21374,92 € sukauptos mokėtinos sumos - atostoginių kaupiniai;
- ✓ 378,46 € kiti trumpalaikiai įsipareigojimai;
- ✓ 872,13 € kitos mokėtinos sumos (pervestina suma į savivaldybės biudžetą).

9. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Ataskaitiniu laikotarpiu 1363,58 € perviršis susidarė dėl apskaičiuotų pagrindinės veiklos kitų pajamų ir nepatirtų sąnaudų.

10. Pagrindinės veiklos pajamos.

✓ Finansavimo pajamos – 190077,22 €, tai panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

✓ Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 4358,75 €. Įstaigos pajamų lėšas sudaro apskaičiuotos pajamos už nakvynę – 1240,00 €, mokestis už būrelį – 3118,75 €.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 193072,39 €, užregistruotos patvirtintoms veiklos programoms įgyvendinti. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį -89 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurių padidėjimą lėmė darbo užmokesčio augimas pagal Vyriausybės nutarimus, pagrindinės veiklos sąnaudas lyginant su praėjusio 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.

Direktorė

Nijolė Pileckienė

Vyresnioji buhalterė

Danutė Žebrauskienė

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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų	
1	2	3	4	5	6	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	4296,14					4296,14				0,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti;											0,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti;		4296,14					4296,14				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	97664,07	160438,19	0,00				163997,98			0,00	94104,28	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti;	97664,07						3559,79				94104,28	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti;		160438,19					160438,19				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	14082,00					14082,00			0,00	0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti;							14082,00				0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti;		14082,00									6156,34	
4.	Iš kitų šaltinių;	4011,39	3540,00	0,00				1395,05				3267,09	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti;	3669,66						402,57				2889,25	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti;	341,73	3540,00					992,48					
5.	Iš viso finansavimo sumų	101 675,46	182 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	183 771,17	0,00	0,00	0,00	100 260,62	