

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS

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

TARPINIŲ FINANSINIŲ

ATASKAITŲ RINKINYS

2019M. KOVO 31 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, Lietuviniukų g. 18. I. I-68300 Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 - 04 - 26 Nr. *A72771*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		100012,92	101333,73
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>	1.	1,00	1,00
I.1	Pietros 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.	100011,92	101332,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		94993,87	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		3975,97	4301,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1042,08	1096,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
IV.	<i>Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43834,42	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 metų gautinos sumos</i>	5.	42234,45	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		42188,33	25757,31
III.6	Kitos gautinos sumos		46,12	102,93
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
V.	<i>P pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.	1599,97	341,73
	IŠ VISO TURTO:		143847,34	127535,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	100354,65	101675,46
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7.1.	96477,45	97664,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	7.2.	3877,20	4011,39

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		42234,45	25860,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	42234,45	25860,24
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetą 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		1845,08	1975,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18968,33	2445,79
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21374,92	21336,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		46,12	102,93
F.	GRYNASIS TURTAS		1258,24	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9.	1258,24	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1258,24	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		143847,34	127535,70

Direktorė

Nijolė Pileckienė

Vyresnioji buhalterė

Danutė Žebrauskienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 - 04 - 26 Nr. *AT-2771*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10.	71571,07	63174,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		68178,45	61268,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		2217,78	4869,47
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		61326,48	49720,28
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4500,00	6630,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		134,19	49,17
II.	MOKESČIU IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3392,62	1905,59
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3392,62	1905,59
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	11.	70312,83	62313,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		58970,17	47270,51
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1320,81	1109,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7960,68	9214,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		95,00	85,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		390,45	198,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		36,80	45,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1538,92	3414,84
XIV.	KITOS			975,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.	1258,24	861,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12.		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
II.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1258,24	861,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1258,24	861,00
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

2019m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-04-26 Nr. **ATL-2771**
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 31d.

Vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje – 32 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 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 – 100011,92 €.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 1320,81 €, dėl turto nusidėvėjimo.

3. Atsargos - Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučio neturėjome.

4. Išankstinių apmokėjimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

5. Per vienus metus gautinos sumos.

Straipsnyje „Sukauptos gautinos sumos“ ataskaitinio laikotarpio likutis – 42188,33 €, kurį sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto:

- 17687,10 € kreditiniam įsiskolinimui apmokėti ;
- 21374,92 € atostoginių kaupiniai;
- ✓ sukauptos finansavimo pajamos iš biudžetas(tarpusaviai) lėšų – 876,31 €;
- ✓ sukauptos finansavimo pajamos iš ES finansinės paramos lėšų – 2250,00 €.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Banko sąskaitų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagal finansavimo šaltinius:

Finansavimo šaltiniai					
	valst. biudžetas	saviv. biudžetas	jst. pajamos	kiti šaltiniai	Iš viso:
Pinigai sąskaitoje eurais	0,00	29,70	1228,54	341,73	1599,97

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 – 96477,45 €, tai lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;

7.2. iš kitų šaltinių – 3877,20 €, tai lėšos nepiniginiam turtui 3535,47 € ir paramos(2%) lėšų likutis 341,73 €.

8. Įsipareigojimai. Centro įsipareigojimus sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai – 42188,33 € laikotarpio pabaigoje:

✓ 1845,08 € tiekėjams mokėtinos sumos pagal gautas kovo mėn. sąskaitas faktūras;

✓ 18968,33 € su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už kovo mėn.;

✓ 21374,92 € 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 – 68178,45 €, tai panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 3392,62 €. Apskaičiuotas pajamas sudaro pajamos už nakvynę – 1240,00 €, mokestis už būrelį – 2152,62 €.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 70312,83 €, užregistruotos patvirtintoms veiklos programoms įgyvendinti. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį -83,6 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurių padidėjimą lėmė darbo užmokesčio augimas, 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

Vyresnioji buhalterė



Nijolė Pileckienė

Danutė Žebrauskienė

