

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 2020M. 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, Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-20 Nr. **AT-3090**

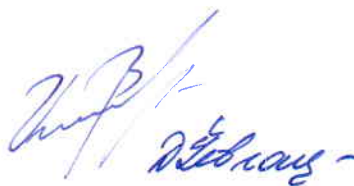
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		39009,94	95243,22
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.	39008,94	95242,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		36452,09	92173,99
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		2556,85	3068,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
IV.	<i>Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		54777,36	23915,06
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.	44012,04	23527,18
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, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44012,04	23354,42
III.6	Kitos gautinos sumos			172,76
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.	10765,32	387,88
	IŠ VISO TURTO:		93787,30	119158,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	49597,59	95803,86
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7.1.	37740,12	92283,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	7.2.	11857,47	3520,78

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		44012,04	23354,42
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.	44012,04	23354,42
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		732,07	1493,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23134,93	1715,91
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20145,04	20145,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		177,67	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	<i>Sukauptas perviršis ar deficitas</i>	9.	177,67	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		177,67	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		93787,30	119158,28

Direktorė

Vyresnioji buhalterė



Beata Valungevičienė

Danutė Žebrauskienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-20 Nr. *AT-3090*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10.	163106,45	134970,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		161643,05	130611,35
I.1	Iš valstybės biudžeto		4480,55	4132,09
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		151927,50	118734,21
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5235,00	6750,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			995,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1463,40	4358,75
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1463,40	4358,75
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	11.	162928,78	133813,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		139613,15	116551,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2088,36	2641,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6810,45	9255,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		57,00	190,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		137,07	691,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		8814,95	85,90
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2317,87	1256,41
XIV.	KITOS		3089,93	3140,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.	177,67	1156,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	12.		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		177,67	1156,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		177,67	1156,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyresnioji buhalterė

Beata Valungevičienė
Danutė Žebrauskienė

Beata Valungevičienė

Danutė Žebrauskienė

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

**2020m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020- 07 -20 Nr. **AT-3090**
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 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte ir 2020 m. nebuvo keista.

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 – 39008,94 €.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 2088,36 €, dėl turto nusidėvėjimo. Finansinės būklės ataskaitoje šis turtas detalizuojamas. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitoje užregistruoti šie ilgalaikio materialiojo turto pokyčiai: perduoto/grąžinto savivaldybei turto vertė – 60637,40 €; nurašyto turto vertė – 810,94 Eur.

3. Atsargos - Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučio neturėjome. Neatlygintinai buvo gauta atsargų apsisaugoti nuo COVID-19 : iš valst. biudžeto lėšų -75,36 €, iš saviv. biudžeto lėšų -61,71 €.

4. Išankstinių apmokėjimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

5. Per vienus metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio likutis – 44012,04 eurų, kurį sudaro

✓ sukaupta finansavimo pajamų suma iš savivaldybės biudžeto lėšų 21 947,98 €, tai yra: kreditiniam įsiskolinimui tiekėjams apmokėti – 579,16 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 21368,82 €, atostoginių kaupiniai - 20145,04 €;

✓ sukaupta finansavimo pajamų suma iš biudžetas(tarpusaviai) lėšų – 914,02 €;

✓ sukaupta finansavimo pajamų suma iš ES finansinės paramos lėšų – 1005,00 €.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Banko sąskaitų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagal finansavimo šaltinius:

Finansavimo šaltiniai					
	valst. biudžetas	saviv. biudžetas	įst.pajamos (spec.progr lėšos)	kiti šaltiniai (pavedimų lėšos)	Iš viso:
Pinigai sąskaitoje eurais	0,00	29,70	177,67	10557,95	10765,32

Banko sąskaitų išrašų kopija pridedama prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų (siunčiama el. paštu).

Pinigų likutį - kiti šaltiniai (pavedimų lėšos), sudaro avansu gautos lėšos projektų finansavimui.

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. savivaldybės biudžeto – 37 710,42 €, tai lėšos nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti- 29,70 € ;

7.2. kitų šaltinių (pavedimų lėšos) –11857,47 eurų, kurių sudaro lėšos nepiniginiam turtui 1299,52 € ir kitoms išlaidoms kompensuoti, t. y. paramos(2%) lėšų likutis - 387,88 € bei Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimas 2020m.(kodas 04.03.02.05) lėšos -3000,00 €, prevencinių programų projekto „DraugAUKIME“ (kodas 03.02.01.01) lėšos -500,00 € ir Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra projekto „Bendr(Auk)!“ įgyvendinimui skirto finansavimo – 6670,07 € lėšų likutis.

8. Įsipareigojimai. Centro Trumpalaikių įsipareigojimų vertė – 44 012,04 eurų laikotarpio pabaigoje:

- ✓ 732,07 € tiekėjams mokėtinos sumos pagal gautas birželio mėn. sąskaitas faktūras;
- ✓ 23134,93 € su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už birželio mėn.;
- ✓ 20145,04 € sukauptos mokėtinos sumos - atostoginių kaupiniai.

9. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Ataskaitiniu laikotarpiu sukauptas perviršis 177,67 € susidarė dėl nepatirtų sąnaudų.

10. Pagrindinės veiklos pajamos.

Finansavimo pajamos – 161643,05 €, tai panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 1463,40 €. Apskaičiuotas pajamas sudaro mokestis už būrelį.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

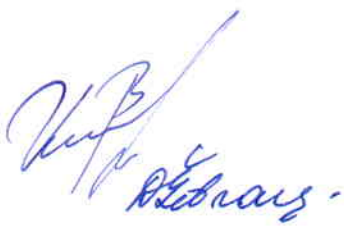
Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 162928,78 €, užregistruotos patvirtintoms veiklos programoms įgyvendinti. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį -85,7 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, etatų sąraše nurodytiems darbuotojams, kurių padidėjimą lėmė darbo užmokesčio augimas dėl bazinės algos dydžio padidinimo, 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



Beata Valungevičienė

Vyresnioji buhalterė

Danutė Žebrauskienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

AT-2020

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	3491,17	0,00	75,36			3566,53				0,00
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		3491,17		75,36			75,36				0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	92283,08	127953,30	0,00	61,71	52326,03		130231,94			0,00	37740,12
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	92110,32										
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	172,76	127953,30		61,71	52326,03		2135,58				37710,42
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	6255,00					6255,00			0,00	0,00
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		6255,00					6255,00				0,00
4	Iš kitų šaltinių:	3520,78	13260,00	0,00	0,00	1566,44		3356,87				11857,47
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	3132,90										
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	387,88	13260,00		1566,44	1566,44		266,94				1299,52
5	Iš viso finansavimo sumų	95 803,86	150 959,47	0,00	137,07	53 892,47	0,00	143 410,34	0,00	0,00	0,00	49 597,59