

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS
Kodas 190494539, R. Juknevičiaus g. 28, LT-68209 Marijampolė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023M. BIRZELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-14 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		670583,97	689052,00
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>	P03	2645,23	3698,64
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2644,23	3697,64
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>	P04	667938,74	685353,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		587250,79	589383,61
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		80687,95	95969,75
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
IV.	<i>Mineraliniai ištekliai</i>			
V.	<i>Kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		83645,50	45988,83
I.	<i>Atsargos</i>	P08		
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>	P09		
III.	<i>Per vienus metus gautinos sumos</i>	P10	61041,30	42264,10
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		552,55	2479,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48161,07	35506,05
III.6	Kitos gautinos sumos		12327,68	4278,17
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	P11	22604,20	3724,73
	IŠ VISO TURTO:		754229,47	735040,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	691480,45	691166,57
I.	Iš valstybės biudžeto		3364,32	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		237693,88	241199,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		437172,25	445029,76
IV.	Iš kitų šaltinių		13250,00	4937,57

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		48970,44	38401,44
I.	<i>Ilgalaikiai įsipareigojimai</i>		7515,38	7515,38
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	7515,38	7515,38
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	P17	41455,06	30886,06
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1065,83	436,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9939,61	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		30449,62	30449,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		13778,58	5472,82
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	<i>Sukauptas perviršis ar deficitas</i>		13778,58	5472,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	8305,76	5472,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5472,82	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		754229,47	735040,83

Direktorė

Beata Valungevičienė

Vyr. buhalterė

Danutė Žebrauskienė

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS
Kodas 190494539, R.Juknevičiaus g. 28, LT-68209 Marijampolė

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-07-14 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		291567,49	273460,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		280710,43	265602,95
I.1	Iš valstybės biudžeto		3150,36	9882,35
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		243049,87	209908,98
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31857,51	15676,94
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2652,69	30134,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	10857,06	7857,28
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10857,06	7857,28
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	283261,73	269115,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		234755,75	213126,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18468,03	20098,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8251,87	8206,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			504,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		120,00	178,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		309,96	799,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		370,50	432,50
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20985,62	4910,04
XIV.	KITOS			20859,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P18	8305,76	4345,09
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8305,76	4345,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8305,76	4345,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Beata Valungevičienė

Vyr. buhalterė

Danutė Žebrauskienė

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS
Kodas 190494539, R. Juknevičiaus g.28, LT-68209 Marijampolė

**2023M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023- 07 -14 Nr.
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės moksleivių kūrybos centras (toliau- įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises, įregistruota 1994-10-06, kodas 190494539. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Marijampolės savivaldybės taryba.

Buveinės adresas – R. Juknevičiaus g.28, Marijampolė.

Pagrindinė veiklos rūšis pagal EVRK – kultūrinis švietimas, kodas 85.52.

Pagrindinė paskirtis – neformaliojo vaikų švietimo grupės universalus daugiavfunkcis centras.

Įstaigos veiklos programa atliekant šias funkcijas: rengti ir įgyvendinti ugdytinių poreikius atitinkančias neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo programas.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31d.

Vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje – 43 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 – eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Įstaigos finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija atitinka įstaigos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Toliau detalizuojami ir paaiškinami tarpinėse finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose teikiami duomenys:

P03. Nematerialusis turtas. Nematerialus turtas – 2645,23 Eur.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas. IM turtas – 667938,74 Eur.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 18468,03 €, dėl turto nusidėvėjimo. Pagal panaudos sutartį turimas turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

P08. Atsargos - Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučio neturėjome.

P09. Išankstinių apmokėjimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Gautinos sumos už paslaugas – 552,55 €, ataskaitinio laikotarpio mokesčio už būrelius likutis.

Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio likutis – 48161,07 Eur, t. y. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų;

Kitos gautinos sumos – 12327,68 € įstaigos pajamų laikotarpio pabaigos likutis gautinas iš savivaldybės išdo.

P11. 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	180,41	22423,79	22604,20

P12. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų detalizavimas pateikiamas, kaip nustatyta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Finansavimo sumų likučius pagal finansavimo šaltinį sudaro:

- ✓ iš savivaldybės biudžeto – 237693,88 € lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;
- ✓ iš Europos sąjungos -437172,25 €, iš jų: 430144,83 € lėšos nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti 7027,42 €;
- ✓ iš valstybės biudžeto – 3364,32 € lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti;
- ✓ iš kitų šaltinių (pavedimų) -13250,00 €, kurį sudaro lėšos nepiniginiam turtui 1237,10 € ir kitoms išlaidoms kompensuoti, t. y. paramos lėšų likutis 2817,55 € bei avansu gautos lėšos, dalinis finansavimas - 19606,24 €, kurios bus panaudotos projektų įgyvendinimui.

P15. Ilgalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro - Atidėjinys 7515,38 Eur – suformuotas darbuotojams suėjus pensiniam amžiui pagal LR DK 56str.1p.4 dalį iš savivaldybės biudžeto lėšų ir registruotas pagal jų panaudojimo laiką „nuo vienu iki penkerių metų“ diskontuotina verte, kurių informacijos teikimo reikalavimus reglamentuoja 18-asis VSAFAS.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 41455,06 Eur, trumpalaikės mokėtinos sumos:

- ✓ 1065,83 € tiekėjams mokėtinos sumos pagal gautas birželio mėn. sąskaitas faktūras;
- ✓ 9939,61 € su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už birželio mėn.;
- ✓ 30449,62 € sukauptos mokėtinos sumos, tai sukauptos atostoginių sąnaudos.

P18. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Einamųjų metų perviršis 8305,76 Eur susidarė dėl apskaičiuotų veiklos pajamų ir nepatirtų sąnaudų.

P21. Pagrindinės veiklos pajamos:

Finansavimo pajamos – 280710,43 Eur, tai panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos– 10857,06 Eur. Apskaičiuotas pajamas sudaro teikiamų už vykdomas neformaliojo švietimo programas paslaugų pajamos - mokestis už būrelius.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 283261,73 Eur, užregistruotos patvirtintoms veiklos programoms įgyvendinti. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį - 82,87 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurių padidėjimą sudaro darbo užmokesčio augimas, pagrindinės veiklos sąnaudas lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

PRIDEDAMA. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorė

Beata Valungevičienė

Vyr. 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	Perduotai kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai	
1	2	3	4	5	6	7	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	6 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 150,36	0,00	0,00	0,00	3 364,32
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6 514,68					-3 150,36				3 364,32
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	241 199,24	226 889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 394,85	0,00	0,00	0,00	237 693,88
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	241 199,24						-3 505,36				237 693,88
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		226 889,49					-226 889,49				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):	445 029,76	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 857,51	0,00	0,00	0,00	437 172,25
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	444 956,75						-14 811,92				430 144,83
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	73,01	24 000,00					-17 045,59				7 027,42
4.	Iš kitų šaltinių:	4 937,57	10 965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 652,69	0,00	0,00	0,00	13 250,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 305,00						-67,90				1 237,10
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 632,57	10 965,12					-2 584,79				12 012,90
5.	Iš viso finansavimo sumų	691 166,57	268 369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 055,41	0,00	0,00	0,00	691 480,45

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės moksleivių kūrybos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023m. pusmečio tarpinių FAR
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-14 Nr. AT-1013 (4.3.E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Žebrauskienė Vyr. buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-14 10:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-13 18:23 - 2028-04-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Beata Valungevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-14 10:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-23 13:21 - 2024-08-21 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230713.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-14 nuorašą suformavo Danutė Žebrauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-