

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023- 04 -14 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		679842,70	689052,00
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>	P03	3171,97	3698,64
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3170,97	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	676670,73	685353,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		588317,20	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		88353,53	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		92462,76	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	85187,06	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, turą, paslaugas		1413,46	2479,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76548,16	35506,05
III.6	Kitos gautinos sumos		7225,44	4278,17
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	P11	7275,70	3724,73
	IŠ VISO TURTO:		772305,46	735040,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	685283,93	691166,57
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		239455,97	241199,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		437624,03	445029,76
IV.	Iš kitų šaltinių		8203,93	4937,57

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77085,56	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	69570,18	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	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		1679,43	436,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37441,13	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		30449,62	30449,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9935,97	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>		9935,97	5472,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	4463,15	5472,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5472,82	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		772305,46	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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023- 04 - 14 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		134189,50	138619,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		128866,94	134692,67
I.1	Iš valstybės biudžeto			1980,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		121262,45	109557,37
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7405,73	7655,61
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		198,76	15499,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	5322,56	3926,52
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5322,56	3926,52
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	129726,35	135044,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		111889,80	103356,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9209,30	9835,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6112,45	5697,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			68,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		193,50	227,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2321,30	2309,33
XIV.	KITOS			13550,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P18	4463,15	3574,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
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		4463,15	3574,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4463,15	3574,90
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. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023- 04 -17 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 – 44 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.

Finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (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 – 3171,97 Eur.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas. IM turtas – 676670,73 Eur.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 9209,30 €, dėl turto nusidėvėjimo.

P08. Atsargos - Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučio neturėjome.

P09. Išankstinių apmokėjimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Gautinos sumos už paslaugas – 1413,46 €, ataskaitinio laikotarpio mokesčio už būrelius likutis.

Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio likutis – 76548,16 Eur, t. y. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų;

Kitos gautinos sumos – 7225,44 € 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	6,79	250,66	7018,25	7275,70

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 – 239455,97 € lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;
- ✓ iš Europos sąjungos - 437551,02 € lėšos nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms kompensuoti 73,01 €;
- ✓ iš kitų šaltinių (pavedimų) -8203,93 €, kurių sudaro lėšos nepiniginiam turtui 1277,84€ ir kitoms išlaidoms kompensuoti, t. y. paramos lėšų likutis 2817,55 € bei avansu gautos lėšos 2023 m. projektų įgyvendinimui – 4108,54 Eur likutis.

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

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 69570,18 Eur, trumpalaikės mokėtinos sumos:

- ✓ 1679,43 € tiekėjams mokėtinos sumos pagal gautas kovo mėn. sąskaitas faktūras;
- ✓ 37441,13 € su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už kovo mėn.;
- ✓ 30449,62 € sukauptos mokėtinos sumos, tai sukauptos atostoginių sąnaudos.

P18. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Einamųjų metų perviršis 4463,15 Eur susidarė dėl apskaičiuotų veiklos pajamų ir nepatirtų sąnaudų.

P21. Pagrindinės veiklos pajamos:

Finansavimo pajamos – 128866,94 Eur, tai panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos– 5322,56 Eur. Apskaičiuotas pajamas sudaro teikiamų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų pajamos (mokestis už būrelius) -5287,56 € ir kitos pajamos (draudimo išmoka) -35,00 €.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 1297256,35 Eur, užregistruotos patvirtintoms veiklos programoms įgyvendinti. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį -86,2 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurių padidėjimą sudaro darbo užmokesčio augimas dėl MMA, taip pat dėl bazinės mėnesinės algos dydžio augimo, pagrindinės veiklos sąnaudas lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl išaugusių energijos išteklių kainų.

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 kitoms 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	0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	241 199,24	78 477,07	0,00	0,00	0,00		-80 220,34			0,00	239 455,97
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	241 199,24						-1 743,27				239 455,97
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		78 477,07					-78 477,07				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	0,00		0,00			-7 405,73				437 624,03
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	444 956,75						-7 405,73				437 551,02
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	73,01										73,01
4.	Iš kitų šaltinių:	4 937,57	3 465,12		0,00	0,00		-198,76				8 203,93
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 305,00						-27,16				1 277,84
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 632,57	3 465,12					-171,60				6 926,09
5.	Iš viso finansavimo sumų	691 166,57	81 942,19	0,00	0,00	0,00	0	-87 824,83	0	0,00	0,00	685 283,93

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės moksleivių kūrybos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių FAR _ 2023 m. I ketvirtis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-17 Nr. AT-674 (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	2023-04-17 13:10
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	2023-04-17 15:17
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.20230413.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-04-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-04-18 nuorašą suformavo Danutė Žebrauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-