

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023M. RUGSEJO 30 D. DUOMENIS

2023-10 -20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		661325,83	689052,00
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>	P03	2118,56	3698,64
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2117,56	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	659207,27	685353,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		586184,38	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		73022,89	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		70658,93	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	54619,00	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		1898,20	2479,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41371,40	35506,05
III.6	Kitos gautinos sumos		11349,40	4278,17
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	P11	16039,93	3724,73
	IŠ VISO TURTO:		731984,76	735040,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	675776,23	691166,57
I.	Iš valstybės biudžeto		4041,26	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		235932,14	241199,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		422738,88	445029,76
IV.	Iš kitų šaltinių		13063,95	4937,57

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		42059,07	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	34543,69	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		873,92	436,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3220,15	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		30449,62	30449,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		14149,46	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>		14149,46	5472,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	8676,64	5472,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5472,82	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		731984,76	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023- 10 - 20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		425957,97	395949,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		413415,01	386048,17
I.1	Iš valstybės biudžeto		9183,42	10167,35
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		354566,88	318133,16
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46288,60	22184,97
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3376,11	35562,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	12542,96	9901,78
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12542,96	9901,78
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P22	417281,33	391401,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		349393,39	318706,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27726,17	25713,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9782,08	10748,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			504,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		120,00	178,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1161,38	799,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			1642,95
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		471,00	494,50
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28627,31	7610,94
XIV.	KITOS			25003,06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P18	8676,64	4548,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
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		8676,64	4548,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8676,64	4548,51
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. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023- 10 -20 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 – eurai.

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 – 2118,56 Eur.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas. IM turtas – 659207,27 Eur.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 27726,17 €, dėl turto nusidėvėjimo. Pagal panaudos sutartį turimas turtas apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

P08. Atsargos - Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučio neturėjome.

P09. Išankstinių apmokėjimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Gautinos sumos už paslaugas – 1898,20 €, ataskaitinio laikotarpio mokesčio už būrelius likutis.

Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio likutis – 41371,40 Eur, t. y. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų;

Kitos gautinos sumos – 11349,40 € 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	9,63	46,39	15983,91	16039,93

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

Finansavimo sumų likučius pagal finansavimo šaltinį sudaro:

- ✓ iš valstybės biudžeto – 4041,26 € lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti;
- ✓ iš savivaldybės biudžeto – 235932,14 € lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;
- ✓ iš Europos sąjungos -422738,88 € lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;
- ✓ iš kitų šaltinių (pavedimų) -13063,95 €, kurių sudaro lėšos nepiniginiam turtui 1196,36 €

ir kitoms išlaidoms kompensuoti, t. y. paramos lėšų likutis 3352,64 € bei avansu gautos lėšos, dalinis finansavimas – 8514,95 €, kurios bus panaudotos projektų įgyvendinimui.

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 registruotas pagal jų panaudojimo laiką „nuo vienu iki penkerių metų“ diskontuotina verte, kurių informacijos teikimo reikalavimus reglamentuoja 18-asis VSAFAS.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 34543,69 Eur, trumpalaikės mokėtinos sumos:

- ✓ 873,92 € tiekėjams mokėtinos sumos pagal rugsėjo mėn. sąskaitas faktūras;
- ✓ 3220,15 € su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už rugsėjo mėn.;
- ✓ 30449,62 € sukauptos mokėtinos sumos, tai sukauptos atostoginių sąnaudos.

P18. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Einamųjų metų perviršis 8676,64 Eur susidarė dėl apskaičiuotų pagrindinės veiklos kitų pajamų ir nepatirtų sąnaudų.

P21. Pagrindinės veiklos pajamos:

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

Pagrindinės veiklos kitos pajamos– 12542,96 Eur. Apskaičiuotas pajamas sudaro teikiamų už vykdomas neformaliojo švietimo programas paslaugų pajamos - mokestis už būrelius.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 417281,33 Eur, užregistruotos patvirtintoms veiklos programoms įgyvendinti. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį – 83,73 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurių didėjimą 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 ŠALTINIŲ, 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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimais	
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	13 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 183,42	0,00	0,00	0,00	4 041,26
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13 224,68					-9 183,42				4 041,26
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	241 199,24	343 835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 103,06	0,00	0,00	0,00	235 932,14
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	241 199,24						-5 267,10				235 932,14
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		343 835,96					-343 835,96				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	23 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 288,60	0,00	0,00	0,00	422 738,88
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	444 956,75						-22 217,87				422 738,88
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	73,01	23 997,72					-24 070,73				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	4 937,57	11 502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 376,11	0,00	0,00	0,00	13 063,95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 305,00						-108,64				1 196,36
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 632,57	11 502,49					-3 267,47				11 867,59
5.	Iš viso finansavimo sumų	691 166,57	392 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 951,19	0,00	0,00	0,00	675 776,23

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės moksleivių kūrybos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių FAR_ 2023m.III ketvirčio
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-23 Nr. AT-1353 (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	2023-10-23 10:49
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	2023-10-23 14:05
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.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-14 nuorašą suformavo Danutė Žebrauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-