

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-04-18 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		646851,97	656166,21
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>	P03	1180,40	1591,80
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1179,40	1590,80
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	645671,57	654574,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		584051,56	585117,97
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		61620,01	69456,44
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
IV.	<i>Mineraliniai išteklių</i>			
V.	<i>Kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		119131,56	61499,15
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	94425,54	52985,01
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		2703,03	3954,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		78218,07	35887,30
III.6	Kitos gautinos sumos		13504,44	13143,39
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	P11	24706,02	8514,14
	IŠ VISO TURTO:		765983,53	717665,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	664666,62	661271,61
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		234437,16	236269,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		408024,24	415332,25
IV.	Iš kitų šaltinių		22205,22	9669,76

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		78229,04	42027,65
I.	<i>Ilgalaikiai įsipareigojimai</i>		7843,45	7843,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	7843,45	7843,45
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	P17	70385,59	34184,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1647,91	761,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		35435,88	116,02
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		33301,80	33301,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			5,00
F.	GRYNASIS TURTAS		23087,87	14366,10
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>		23087,87	14366,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	8721,77	8893,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14366,10	5472,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		765983,53	717665,36

Direktorė

Beata Valungevičienė

Vyr. buhalterė

Danutė Žebrauskienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-04-18 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		151062,13	134189,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P21	140294,88	128866,94
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		132926,33	121262,45
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7308,01	7405,73
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		60,54	198,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	10767,25	5322,56
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10767,25	5322,56
III.2	Pervestintų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P22	142338,88	129726,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		122924,10	111889,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9314,24	9209,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5454,73	6112,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		268,00	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		115,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		126,90	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		439,50	193,50
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3696,41	2321,30
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8723,25	4463,15
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		-1,48	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8721,77	4463,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P18	8721,77	4463,15
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

**2024 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024- 04 -18 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 daugiafunkcis 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 31 d.

Vidutinis darbuotojų skaičius įstaigoje – 42 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 2023 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. Nematerialusis turtas – 1180,40 Eur.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas. IM turtas – 645671,57 Eur.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 9314,24 €, dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo.

P08. Atsargos - Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučio neturėjome.

P09. Išankstinių apmokėjimų per ataskaitinį laikotarpį neužregistruota.

P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Per vienus metus gautinose sumose registruojamos sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto bei gautinos sumos už paslaugas.

Gautinos sumos už paslaugas – 2703,03 €, ataskaitinio laikotarpio mokesčio už būrelius likutis, sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio likutis – 78218,07 Eur, t. y. sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Kitos gautinos sumos – 13504,44 € 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	10,97	3604,71	21090,34	24706,02

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 – 234437,16 € lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;
- ✓ iš Europos sąjungos - 408024,24 € lėšos nepiniginiam turtui įsigyti.
- ✓ iš kitų šaltinių (pavedimų lėšos) -22205,22 €, kurių sudaro lėšos nepiniginiam turtui 1114,88 € ir kitoms išlaidoms kompensuoti, t. y. paramos lėšų likutis 3353,42 € bei avansu gautos lėšos 2024 m. projektų įgyvendinimui – 17736,92 Eur.

P15. Ilgalaikis įsipareigojimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro - Atidėjinys 7843,45 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 70385,59 Eur, trumpalaikės mokėtinos sumos:

- ✓ 1647,91 € tiekėjams mokėtinos sumos pagal gautas kovo mėn. sąskaitas faktūras;
- ✓ 35435,88 € su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už kovo mėn.;
- ✓ 33301,80 € sukauptos mokėtinos sumos, tai sukauptos atostoginių sąnaudų.

P18. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Einamųjų metų perviršis 8721,77 Eur susidarė dėl apskaičiuotų veiklos pajamų ir nepatirtų sąnaudų.

P21. Pagrindinės veiklos pajamos:

Finansavimo pajamos – 140294,88 Eur, tai panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis ir panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos– 10767,25 Eur. Apskaičiuojamas veiklos pajamas sudaro teikiamų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų pajamos - mokestis už būrelius. Pajamos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusių įkainių už neformaliojo švietimo programas bei augančio ugdytinių skaičiaus.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 142338,88 Eur, užregistruotos patvirtintoms veiklos programoms įgyvendinti. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį - 86,36 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurių padidėjimą sudaro darbo užmokesčio augimas 9 % dėl pasikeitusio darbo apmokėjimo koeficientų nustatymo, bazinio dydžio bei MMA, pagrindinės veiklos sąnaudas lyginant su 2023 m. 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	Perduotai 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) pasikeitimas	
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):	0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,0
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,0
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	236 269,60	88 763,12	0	0	0		-90 595,56			0	234 437,16
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	236 269,60						-1 832,44				234 437,16
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		88 763,12					-88 763,12				0,0
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):	415 332,25	0,0		0			-7 308,01				408 024,24
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	415 332,25						-7 308,01				408 024,24
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,0
4.	Iš kitų šaltinių:	9 669,76	12 596,00		0	0		-60,54				22 205,22
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 155,62						-40,74				1 114,88
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 514,14	12 596,00					-19,80				21 090,34
5.	Iš viso finansavimo sumų	661 271,61	101 359,12	0	0	0	0	-97 964,11	0	0	0	664 666,62

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės moksleivių kūrybos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m. I ketvirčio tarpinių FAR
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-19 Nr. AT-571 (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	2024-04-19 11:18
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	2024-04-19 11:34
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.20240418.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-19 nuorašą suformavo Danutė Žebrauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-