

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Lietuvininkų g. 18, 68300 Marijampolė, tel.: (8 343) 54 827,
faks. (8 343) 54 827, el.p. marijampolesmk@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190494539

**TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS
2021M. KOVO 31 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, R. Juknevičiaus g. 28, LT-68209 Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-23 Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		723617,16	166135,07
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>	1.	1960,06	2075,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1959,06	2074,30
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.	721657,10	164059,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		597001,32	34872,53
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		64656,13	66578,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		59999,65	62608,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		51121,32	20428,66
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 metų gautinos sumos</i>	5.	47635,07	19261,34
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		1632,50	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		46002,57	19261,34
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.	3486,25	1167,32
	IŠ VISO TURTO:		774738,48	186563,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	727103,41	167252,38
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7.1.	246071,92	55261,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.2.	476635,32	109833,67
IV.	Iš kitų šaltinių	7.3.	4396,17	2157,09

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		46002,57	19311,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.	46002,57	19311,34
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			50,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			50,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2885,43	623,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25614,10	1134,75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17503,04	17503,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1632,50	
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>	9.	1632,50	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		774738,48	186563,72

Direktorė

Beata Valungevičienė

Vyr. buhalterė

Danutė Žebrauskienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-04-23 Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10.	66167,04	71571,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		62327,04	68178,45
I.1	Iš valstybės biudžeto		1245,00	2217,78
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		55832,04	61326,48
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5108,73	4500,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		141,27	134,19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3840,00	3392,62
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3840,00	3392,62
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11.	64534,54	70312,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		52039,71	58970,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5753,57	1320,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4120,60	7960,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		25,00	95,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		243,53	390,45
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			36,80
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1833,72	1538,92
XIV.	KITOS		518,41	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.	1632,50	1258,24
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	12.		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1632,50	1258,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1632,50	1258,24
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

**2021m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021- 04 -23 Nr. AT-
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 – R. Juknevičiaus g.28, 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 – 39 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 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

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 – 1960,06 €.

2. Ilgalais materialusis turtas. IM turtas – 721657,10 €.

Ilgalais nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 5753,57 €, dėl turto nusidėvėjimo. Dėl investicijų perdavimo 563235,65€ 2021-02-22 aktas Nr.AL-1462, šiai investicijų sumai padidinta pastato vertė R. Juknevičiaus g.28.

Finansinės būklės ataskaitoje šis turtas detalizuojamas.

3. Atsargos - Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučio neturėjome.

4. Išankstinių apmokėjimų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

5. Per vienus metus gautinos sumos.

Straipsnyje „Sukauptos gautinos sumos“ ataskaitinio laikotarpio likutis – 46002,57 €, t. y.:

✓ sukaupta finansavimo pajamų suma iš savivaldybės biudžeto (B) lėšų kreditiniam įsiskolinimui tiekėjams apmokėti – 2548,55 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 24330,98 €, atostoginių kaupiniai – 17503,04 €;

✓ sukauptos finansavimo pajamos iš valst. biudžeto lėšų (V) – 1620,00 €.

Straipsnyje -gautinos sumos už paslaugas- 1632,50 €, ataskaitinio laikotarpio mokesčio už būrelius likutis.

Nuorašas tikras

6. 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	0,00	3486,25	3486,25

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. iš savivaldybės biudžeto – 246071,92 € lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;

7.2. iš Europos sąjungos -476635,32 € lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;

7.3. iš kitų šaltinių (pavedimų) –4396,15 €, kurį sudaro lėšos nepiniginiam turtui 909,91 € ir kitoms išlaidoms kompensuoti, t. y. paramos lėšų likutis 1368,85 € bei avansu gautos lėšos Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų 2021m įgyvendinimui skirto finansavimo – 2117,40 € lėšų likutis.

8. Įsipareigojimai. Centro įsipareigojimus sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai – 46002,57 € laikotarpio pabaigai:

✓ 2885,43 € tiekėjams mokėtinos sumos pagal gautas kovo mėn. sąskaitas faktūras;

✓ 25614,10 € su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už kovo mėn.;

✓ 17503,04 € sukauptos mokėtinos sumos - atostoginių kaupiniai.

9. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Ataskaitiniu laikotarpiu sukauptas perviršis 1632,50 € susidarė dėl apskaičiuotų pagrindinės veiklos kitų pajamų ir nepatirtų sąnaudų.

10 . Pagrindinės veiklos pajamos.

Finansavimo pajamos – 62327,04 €, tai panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos– 3840,00 €. Apskaičiuotas pajamas sudaro suteiktų paslaugų pajamos - mokestis už būrelius.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 64534,54 €, užregistruotos patvirtintoms veiklos programoms įgyvendinti. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį -80,6 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, 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

Vyr. buhalterė

Danutė Žebrauskienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12			
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	1245,00	0,00	192315,27	1245,00	1245,00	0,00	1245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti													
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1245,00			1245,00								
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	55261,62	54327,07	0,00	192315,27	54327,07	55832,04	0,00	55832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	246071,92
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	55261,62	54327,07		192315,27	54327,07	1504,97		1504,97					246071,92
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti								54327,07					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);	109833,67	990,00	0,00	370920,38	990,00	5108,73	0,00	5108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	476635,32
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	109833,67	990,00		370920,38	990,00	4118,73		4118,73					476635,32
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						990,00		990,00					0,00
4.	Iš kitų šaltinių;	2157,09	2380,33	0,00	563 235,65	2380,33	141,27	0,00	141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4396,15
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1039,78					129,87		129,87					909,91
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1117,31	2380,33			2380,33	11,40		11,40					3486,24
5.	Iš viso finansavimo sumų	167 252,38	58 942,40	0,00	563 235,65	58 942,40	62 327,04	0,00	62 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	727 103,39

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės moksleivių kūrybos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	tarpinių FAR 2021-03-31d
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-23 Nr. AT-1834 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės moksleivių kūrybos centras-Direktorius Beata Valungevičienė 2021-04-23; Pasirašymas: Marijampolės moksleivių kūrybos centras-Vyresnysis buhalteris Danutė Žebrauskienė 2021-04-23
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.