

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, R. Juknevičiaus g. 28, 68209 Marijampolė, tel.: (8 343) 54 827,
faks. (8 343) 54 827, el. p. marijampolesmkc@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190494539

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021M. RUGSĖJO 30 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-10 - 22 Nr. *AT-3248 (6.28K)*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		706197,61	166135,07
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>	1.	1614,34	2075,30
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1613,34	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.	704583,27	164059,77
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		593266,14	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		59143,58	66578,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		52173,55	62608,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>			
IV.	<i>Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas</i>			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		58407,42	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.	48626,67	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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45362,17	19261,34
III.6	Kitos gautinos sumos		3264,50	
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>			
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.	9780,75	1167,32
	IŠ VISO TURTO:		764605,03	186563,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	715978,36	167252,39
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7.1.	242427,44	55261,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.2.	463119,99	109833,67
IV.	Iš kitų šaltinių	7.3.	10430,93	2157,10

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45362,17	19311,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	45362,17	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			50,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			50,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		837,12	623,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27022,01	1134,75
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17503,04	17503,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3264,50	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9.	3264,50	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		764605,03	186563,73

Direktorė

Vyr. buhalterė

Beata Valungevičienė

Danutė Žebrauskienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-10-22 Nr.

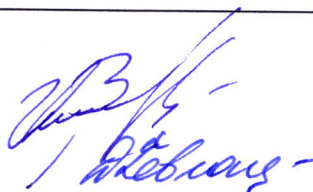
AM-3248(6.282)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10.	298712,79	244480,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		293010,17	242550,48
I.1	Iš valstybės biudžeto		8430,00	5100,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		250324,90	220364,49
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17634,06	6135,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		16621,21	10950,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5702,62	1930,40
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5702,62	1930,40
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11.	295448,29	243825,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		245544,11	203023,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23173,12	3132,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7166,14	8422,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		100,00	100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			137,07
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			8964,54
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6991,11	9094,97
XIV.	KITOS		12473,81	10950,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.	3264,50	655,67
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		3264,50	655,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3264,50	655,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr. buhalterė



Beata Valungevičienė

Danutė Žebrauskienė

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS
Kodas190494539, R. Juknevičiaus g.28,LT-68209 Marijampolė

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

2021 - 10 -22 Nr. **AM-3248(6.28d)**
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, LT-68209 Marijampolė.

Pagrindinė veiklos sritis- švietimas, pagal EVRK veiklos rūšis - kodas 85.52.

Pagrindinė paskirtis – neformalusis vaikų švietimas. Tikslai: tenkinti vaikų ir jaunimo socializacijos, saviraiškos, turiningo laisvalaikio, pažinimo ir lavinimosi poreikius - rengiant ir įgyvendinant jų 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.

Apskaita tvarkoma ir duomenys Finansinėse ataskaitose pateikiami išreikšti nacionaline valiuta – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

Apskaitos politika aprašyta 2020 m. 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 – 1614,34 €.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. IM turtas – 704583,27 €.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri per ataskaitinį laikotarpį dėl turto nusidėvėjimo sumažėjo 23173,12 €. 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 – 48626,67 eurų.

Straipsnyje „sukauptos gautinos sumos“ ataskaitinio laikotarpio likutis – 45362,17 eurų, kurį sudaro:

✓ sukaupta finansavimo pajamų suma iš savivaldybės biudžeto lėšų 44702,17 €, tai yra: kreditiniam išskolinimui tiekėjams apmokėti – 714,59 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 26484,54 €, atostoginių kaupiniai – 17503,04 €;

✓ sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto lėšų (V) – 660,00 €.

Straipsnyje „kitos gautinos sumos“ – 3264,50 €, iš saviv. išdo grąžintina pajamų įmokų suma.

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	9780,75	9780,75

Pinigų likutį sudaro paramos lėšos 739,19 €, gautos iš VMI nuo gyventojų pajamų mokesčio, fizinio asmens bei avansu gautos projektų įgyvendinimui skirtos lėšos - 9041,56 Eur.

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

Gautos finansavimo sumos likučius, pagal finansavimo sumų davėją sudaro:

7.1. iš savivaldybės biudžeto – 242427,44 €, lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;

7.2. iš Europos Sąjungos – 463119,99 €, lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;

7.3. iš kitų šaltinių – 10430,93 eurų, kurių sudaro lėšos nepiniginiam turtui 650,18 € ir kitoms išlaidoms kompensuoti – 9780,75 eurų, t. y. paramos lėšų likutis, projektų įgyvendinimui skirto finansavimo lėšų likutis.

8. Įsipareigojimai. Centro Trumpalaikių įsipareigojimų vertė – 45362,17 eurų laikotarpio pabaigoje:

- ✓ 837,12 € tiekėjams mokėtinos sumos pagal gautas rugsėjo mėn. sąskaitas faktūras;
- ✓ 27022,01 € su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už rugsėjo mėn.;
- ✓ 17503,04 € sukauptos mokėtinos sumos - atostoginių kaupiniai.

9. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Ataskaitiniu laikotarpiu sukauptas perviršis 3264,50 € susidarė dėl apskaičiuotų pagrindinės veiklos kitų pajamų ir nepatirtų sąnaudų.

10. Pagrindinės veiklos pajamos.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija parodo įstaigos pajamas ir turėtas sąnaudas per ataskaitoje nurodytą ataskaitinį laikotarpį.

Finansavimo pajamos – 293010,17 €, tai panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 5702,62 €. Apskaičiuotas pajamas sudaro mokestis už būrelį - 5664,62 €, už nakvynę – 38,00 eurų.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 295448,29 €, užregistruotos patvirtintoms veiklos programoms įgyvendinti. Visų pagrindinių veiklos sąnaudų -83,1 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurių padidėjimą lėmė pareiginės algos bazinio dydžio ir MMA pakėlimas, 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 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
			4	5	6	6	8	9	10	11	12		
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas				
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	7770,00	0,00	192315,27	7770,00	7770,00	0,00	0,00	242427,44	13		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		7770,00			7770,00				0,00			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	55261,62	218410,34	0,00	192315,27		223559,79	0,00	0,00	242427,44			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	55261,62			192315,27		5149,45			242427,44			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		218410,34				218410,34			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		18624,06	0,00	0,00	463119,99			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	109833,67			370920,38		17634,06			463119,99			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		990,00				990,00			0,00			
4.	Iš kitų šaltinių:	2157,10	23970,43	0,00			15696,60	0,00		10430,93			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1039,78					389,60			650,18			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1117,32	23970,43				15307,00			9780,75			
5.	Iš viso finansavimo sumų	167 252,39	251 140,77	0,00	563 235,65		265 650,45	0,00	0,00	715 978,36			