

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022M. RUGSEJO 30 D. DUOMENIS

2022- 10 -31 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>696682,20</b>	<b>721807,49</b>
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>			
I.1	Plėtros darbai	P03	4225,34	5743,02
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4224,34	5742,02
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	692456,86	716064,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		592611,47	591398,55
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		99845,39	124665,92
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>52710,27</b>	<b>40586,22</b>
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 metų gautinos sumos</i>	P10	28440,78	33489,33
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, turta, paslaugas		727,38	2216,58
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23484,52	27351,52
III.6	Kitos gautinos sumos		4228,88	3921,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	<i>P pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	P11	24269,49	7096,89
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>749392,47</b>	<b>762393,71</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>710709,14</b>	<b>728743,25</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		242170,15	246376,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		454381,23	474910,20
IV.	Iš kitų šaltinių		14157,76	7456,07

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>32287,72</b>	<b>31803,36</b>
I.	<i>Ilgalaikiai įsipareigojimai</i>		4227,66	4227,66
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	4227,66	4227,66
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	P17	28060,06	27575,70
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		1563,94	648,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		250,91	681,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		26245,21	26245,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,02
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>6395,61</b>	<b>1847,10</b>
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>		6395,61	1847,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	4548,51	1847,10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1847,10	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>749392,47</b>	<b>762393,71</b>

Direktorė

Beata Valungevičienė

Vyr. buhalterė

Danutė Žebrauskienė

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022- 10 - 31 Nr.

*Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>395949,95</b>	<b>298712,79</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		386048,17	293010,17
I.1	Iš valstybės biudžeto		10167,35	8430,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		318133,16	250324,90
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22184,97	17634,06
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		35562,69	16621,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	9901,78	5702,62
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9901,78	5702,62
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P22	<b>391401,44</b>	<b>295448,29</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		318706,01	245544,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25713,30	23173,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10748,47	7166,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		504,00	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		178,40	100,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		799,81	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1642,95	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		494,50	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7610,94	6991,11
XIV.	KITOS		25003,06	12473,81
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4548,51</b>	<b>3264,50</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>4548,51</b>	<b>3264,50</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4548,51</b>	<b>3264,50</b>
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

**2022m. III ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinio  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022- 10 - 31 Nr.  
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, švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas. 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 2021 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 – 4225,34 €.

**P04. Ilgalaikis materialusis turtas.** IM turtas – 692456,86 €.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 25713,30 €, dėl turto nusidėvėjimo.

**P08. Atsargos** - Ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučio neturėjome.

**P09. Išankstinių apmokėjimų** per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

**P10. Per vienus metus gautinos sumos:**

Šio straipsnio sumą 28440,78 Eur sudaro:

✓ gautinos įmokos už paslaugas - 727,38 € mokesčio už būrelius likutis;

✓ sukauptos gautinos sumos -23484,52 €, t. y. finansavimo pajamų suma iš savivaldybės biudžeto lėšų – 23199,52 € ir iš valstybės biudžeto lėšų (R) – 285,00 €.

**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	3846,38	6323,09	14100,02	24269,49

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

Finansavimo sumų likučius pagal finansavimo šaltinį sudaro:

- ✓ iš savivaldybės biudžeto – 242170,15 € lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;
- ✓ iš Europos sąjungos - 454381,23 € lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;
- ✓ iš kitų šaltinių ( pavedimų) -14157,76 €, kurių sudaro lėšos nepiniginiam turtui 130,81€

ir kitoms išlaidoms kompensuoti, t. y. paramos lėšų likutis 2339,69 € bei avansu gautos lėšos 2022 m. projektų įgyvendinimui – 11687,26 € likutis.

**P15. Ilgalaikius įsipareigojimus** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro - Atidėjiny 4227,66 €– 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** – 28060,06 €, trumpalaikės mokėtinos sumos:

- ✓ 1563,94 € tiekėjams mokėtinos sumos pagal gautas rugsėjo mėn. sąskaitas faktūras;
- ✓ 250,91 € su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už birželio mėn.;
- ✓ 26245,21 € sukauptos mokėtinos sumos, tai sukauptos atostoginių sąnaudų.

**P18. Sukauptas perviršis ar deficitas.**

Einamųjų metų perviršis 4548,51 Eur susidarė dėl apskaičiuotų veiklos pajamų ir nepatirtų sąnaudų.

**P21. Pagrindinės veiklos pajamos:**

Finansavimo pajamos – 386048,17 €, tai panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos– 9901,78 €. Apskaičiuotas pajamas sudaro teikiamų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų pajamos - mokestis už būrelius.

**P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 391401,44 €, užregistruotos patvirtintoms veiklos programoms įgyvendinti. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį -81,42 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, 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:

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 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	9 882,35		0,00				-9 882,35		0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9 882,35					-9 882,35				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	246 376,98	317 503,37	0,00	0,00	0,00		-321 710,20			0,00	242 170,15
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	246 376,98						-4 206,83				242 170,15
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		317 503,37					-317 503,37				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):	474 910,20	0,00		0,00			-20 528,97				454 381,23
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	474 910,20						-20 528,97				454 381,23
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	7 456,07	42 264,38		0,00	0,00		-35 562,69				14 157,76
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	520,30						-389,49				130,81
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 935,77	42 264,38					-35 173,20				14 026,95
5.	Iš viso finansavimo sumų	728 743,25	369 650,10	0,00	0,00	0,00	0	-387 684,21	0	0,00	0,00	710 709,14

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Marijampolės moksleivių kūrybos centras
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Tarpinių FAR _2022-09-30 d
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-11-11 Nr. 4-231 (4.3. E)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Danutė Žebrauskienė Vyr. buhalteris
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-11-11 13:51
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-06-15 17:32 - 2023-06-14 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Beata Valungevičienė Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-11-11 14:17
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-08-23 13:21 - 2024-08-21 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20221107.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-11-14)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2022-11-14 nuorašą suformavo Danutė Žebrauskienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-