

MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Lietuvininkų g. 18, 68300 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 2022M. BIRŽELIO 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 2022M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022- 07 - 11 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		701709,49	721807,49
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>	1.	4752,01	5743,02
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4751,01	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>	2.	696957,48	716064,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		587663,37	591398,55
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		54856,13	60773,53
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		54437,98	63892,39
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		62941,86	40586,22
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.	41355,75	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, turtą, paslaugas		346,76	2216,58
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41008,99	27351,52
III.6	Kitos gautinos sumos			3921,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	<i>P pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	6.	21586,11	7096,89
	IŠ VISO TURTO:		764651,35	762393,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	716877,58	728743,25
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto	7.1.	242215,57	246376,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.2.	459233,26	474910,20
IV.	Iš kitų šaltinių	7.3.	15428,75	7456,07

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8.	41581,58	31803,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8.1.	4227,66	4227,66
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4227,66	4227,66
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	8.2.	37353,92	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	Gražintinos finansavimo sumos			
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		953,89	648,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10154,82	681,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		26245,21	26245,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,02
F.	GRYNASIS TURTAS		6192,19	1847,10
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>	9.	6192,19	1847,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4345,09	1847,10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1847,10	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		764651,35	762393,71

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-11 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10.	273460,23	194473,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		265602,95	188808,46
I.1	Iš valstybės biudžeto		9882,35	7770,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		209908,98	165389,62
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15676,94	10876,41
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		30134,68	4772,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7857,28	5664,62
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7857,28	5664,62
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	11.	269115,14	189035,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		213126,56	162099,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20098,00	14463,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8206,25	5848,00
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			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		432,50	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4910,04	6525,22
XIV.	KITOS		20859,58	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9.	4345,09	5437,09
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	12.		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4345,09	5437,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4345,09	5437,09
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. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022- 07 - 11 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. 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 – 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 – eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2021 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. Nematerialusis turtas – 4752,01 €.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. IM turtas – 696957,48 €.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas ataskaitoje rodomas likutine verte, kuri per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 20098,00 €, dėl turto nusidėvėjimo.

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 – 41008,99 €, t. y.

✓ sukaupta finansavimo pajamų suma iš savivaldybės biudžeto (B) lėšų - 40003,99 €:

kreditiniam įsiskolinimui tiekėjams apmokėti – 767,32 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 8763,80 €, atostoginių kaupiniai – 26245,21 €, ilgalaikis atidėjiny - 4227,66 €;

✓ sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto lėšų (R) – 1005,00 €.

Straipsnyje „gautinos sumos už paslaugas,“ - 346,76 €, ataskaitinio laikotarpio mokesčio už būrelius likutis.

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	6283,28	15302,83	21586,11

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 – 242215,57 € lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;

7.2. iš Europos sąjungos -459233,26 € lėšos nepiniginiam turtui įsigyti;

7.3. iš kitų šaltinių (pavedimų) –15428,75 €, kurių sudaro lėšos nepiniginiam turtui 260,65 € ir kitoms išlaidoms kompensuoti, t. y. paramos lėšų likutis 1805,49 € bei avansu gautų lėšų 2022 metų projektų įgyvendinimui – 13362,61 € likutis.

8. Įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

8.1. Ilgalaikiai įsipareigojimai - 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;

8.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 37353,92 €, trumpalaikės mokėtinos sumos:

✓ 953,89 € tiekėjams mokėtinos sumos pagal gautas birželio mėn. sąskaitas faktūras;

✓ 10154,82 € su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už birželio mėn.;

✓ 26245,21 € sukauptos mokėtinos sumos, tai sukauptos atostoginių sąnaudų.

9. Sukauptas perviršis ar deficitas.

Ataskaitiniu laikotarpiu sukauptas perviršis 4345,09 € susidarė dėl apskaičiuotų veiklos pajamų ir nepatirtų sąnaudų.

10 . Pagrindinės veiklos pajamos:

Finansavimo pajamos – 265602,95 €, tai panaudotų finansavimo sumų, gautų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos– 7857,28 €. Apskaičiuotas pajamas sudaro teikiamų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų pajamos - mokestis už būrelius.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos – 269115,14 €, užregistruotos patvirtintoms veiklos programoms įgyvendinti. Didžiausią veiklos sąnaudų dalį -79,2 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurių padidėjimą sudaro darbo užmokesčio augimas, 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
			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	8 877,35		0,00			8 877,35		0,00		0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8 877,35					8 877,35				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	246 376,98	193 095,10	0,00	0,00	0,00		197 256,51			0,00	242 215,57
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	246 376,98						4 161,41				242 215,57
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		193 095,10					193 095,10				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			15 676,94				459 233,26
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	474 910,20						15 676,94				459 233,26
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	7 456,07	38 107,36		0,00	0,00		30 134,68				15 428,75
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	520,30						259,65				260,65
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 935,77	38 107,36					29 875,03				15 168,10
5.	Iš viso finansavimo sumų	728 743,25	240 079,81	0,00	0,00	0,00	0	251 945,48	0	0,00	0,00	716 877,58

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės moksleivių kūrybos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių FAR 2022-06-30 d.
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-11 Nr. AT-1203 (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	2022-07-11 16:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-15 17:32 - 2023-06-14 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Beata Valungevičienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-11 16:40
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 pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220707.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-07-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-07-19 nuorašą suformavo Danutė Žebrauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-