

MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

[staigos kodas 190493241, Marijampolė, P.Butlerienės g. 3

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-12 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 785.678,18 | 788.117,14 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 785.678,18 | 788.117,14 |
| II.1 | Zemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 25.163,97 | 25.452,15 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 1.721,50 | 4.117,32 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 135.453,71 | 135.453,71 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | | |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 621.408,71 | 621.408,71 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 448,02 | 842,88 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.482,27 | 842,37 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 36.821,35 | 29.118,41 |
| I. | Atsargos | P08 | 9,93 | 50,71 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 9,93 | 50,71 |
| 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. | Išankstiniai apmokėjimai | | 2.184,37 | 422,16 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 28.759,30 | 23.777,18 |
| 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, | | 328,00 | 897,50 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 27.507,30 | 22.879,68 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 924,00 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 5.867,75 | 4.868,36 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 822.499,53 | 817.235,55 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 785.555,52 | 789.292,31 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 86.183,35 | 86.887,77 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 33.990,97 | 36.700,52 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 665.381,20 | 665.704,02 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | | 28.649,56 | 23.065,68 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 28.649,56 | 23.065,68 |
| II.1 | Ilgalaikiu atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikiu įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | 924,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | 924,00 | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 582,24 | 364,33 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 10.915,58 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 16.227,74 | 22.515,35 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 186,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 8.294,45 | 4.877,56 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 8.294,45 | 4.877,56 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 3.416,89 | 1.260,23 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 4.877,56 | 3.617,33 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 822.499,53 | 817.235,55 |

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas



Jolanta Gelžinienė

Vyr.buhalterė



Asta Liorančienė

MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

190493241, Marijampolė, P.Butlerienės g. 3

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-07-12 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 103.918,10 | 106.458,65 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 84.330,10 | 86.266,65 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 705,21 | 1.125,22 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 83.195,62 | 85.141,43 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1,45 | |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 427,82 | |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | P21 | 19.588,00 | 20.192,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 19.588,00 | 20.192,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P22 | 100.501,21 | 100.470,74 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 72.417,76 | 68.778,51 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 959,48 | 1.001,83 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 7.219,61 | 7.538,04 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | 728,00 |
| V. | TRANSPORTO | | 183,62 | 1.127,21 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | | |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 3.552,06 | 2.276,46 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 16.168,68 | 19.020,69 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 3.416,89 | 5.987,91 |
| 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 | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 3.416,89 | 5.987,91 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 3.416,89 | 5.987,91 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Vyr.buhalterė

Jolanta Gelžinienė

Asta Liorančienė



MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga. P.Butlerienės g. 3, 68306 Marijampolė, tel. (8 343) 91401, el. paštas sc.marijampole@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190493241

2019 M. PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-12 Nr.

I. Bendroji dalis

1. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos adresas: Marijampolė, P.Butlerienės 3. Įstaigos kodas 190493241.
2. Įstaigos veiklos programa – Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas.
3. Įstaigoje 2019 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 16.
4. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.
5. Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
6. Įstaiga finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų.
7. Švietimo centras turi paramos gavėjo statusą.
8. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
9. Svarbios sąlygos ir galimybės, galinčios paveikti tolesnę įstaigos veiklą, nėra įžvelgiamos.
10. Sprendimai dėl teisinių ginčų nevyksta.
11. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais – Eurais.

II. Apskaitos politika

1. Švietimo centro apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.
2. Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

III. Pastabos

P08. Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių“ sumą sudaro 9,93 Eur kuro likučio vertė.

P10. Finansinės būklės ataskaitos straipsnio „Per vienus metus gautinos sumos“ sumą 28759,30 Eur sudaro:

- gautinos įmokos už suteiktas paslaugas (įstaigos pajamos - spec.progr.lėšos) - 328,00 Eur ;
- sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 27507,30 Eur ;
- kitos gautinos sumos (nepervestos įstaigos pajamos savivaldybės administracijai) – 924,00 Eur.

P11. Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ nurodytą sumą 5867,75 Eur sudaro:

- savivaldybės biudžeto lėšos – 93,00 Eur ;
- įstaigos pajamų lėšos - 5245,26 Eur (2671,10 Eur - VSS, 1650,16 Eur – ne VSS ir 924,00 Eur – pervestinos sumos į savivaldybės biudžetą);
- kitos lėšos (paramos ir kt. lėšos) – 529,49 Eur.

P12. Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas ir šio standarto 4 priedo formą pateiktas **PRIEDE** .

P21. Veiklos rezultatų ataskaitos „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ straipsnyje - 19588,00 Eur – įstaigos pajamos iš vykdomos veiklos .

P22. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 5,29 % (lyginant su 2018 metais) dėl padidėjusio pareiginės algos bazinio dydžio.

„Transporto sąnaudos“ sumažėjo 83,71% (2018 m. suremontuotas automobilis).

„Kitų paslaugų“ sąnaudos sumažėjo 15,0 % (2018 m. vykdyta daugiau projektų).

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Jolanta Gelžinienė

Vyr. buhalterė

Asta Liorančienė

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) 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): | 86 887,77 | | | 0,79 | | | -705,21 | | | | 86 183,35 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 86 887,77 | | | 0,79 | | | -705,21 | | | | 86 183,35 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 36 700,52 | 71 907,00 | | | -2 340,32 | | -74 616,55 | | | | 33 990,97 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 36 601,52 | | | | -2 340,32 | | -2 660,05 | | | | 33 941,47 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 99,00 | 71 907,00 | | | | | -71 956,50 | | | | 49,50 |
| 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): | | | | 1,45 | | | -1,45 | | | | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | 1,45 | | | -1,45 | | | | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | -427,82 | | | | 665 381,20 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 665 704,02 | 105,00 | | | | | -422,82 | | | | 665 102,80 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 665 420,62 | 105,00 | | | | | -5,00 | | | | 278,40 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 283,40 | | | | | | -75 751,03 | | | | 785 555,52 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 789 292,31 | 72 012,00 | | 2,24 | | | | | | | |