

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)

190193379 Pavenčių g. 2, Mažeikiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, kodas, adresas)

Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023-07-17 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		279089,74	281755,3
I.	Nematerialusis turtas		0	0
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		274253,02	276918,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		267228,58	269281,54
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2703,69	2837,19
II.6	Transporto priemonės		1942,71	2190,69
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2378,04	2609,16
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4836,72	4836,72
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39361,73	30938,53
I.	Atsargos		0	0
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.	Išankstiniai apmokėjimai		74,03	149,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		34344,38	24033,73
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		444,46	3296,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33799,88	20641,41
III.6	Kitos gautinos sumos		100,04	95,64
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4943,32	6755,03
	IŠ VISO TURTO:		318451,47	312693,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		277833,66	282396,9
I.	Iš valstybės biudžeto		0,73	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		271649,37	274177,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3290,81	4432,74
IV.	Iš kitų šaltinių		2892,75	3787,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		36601,49	28460,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4836,72	4836,72
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4836,72	4836,72
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31764,77	23623,89
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		0	0
ii.o.	Grąžintinos finansavimo sumos			
ii.o.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5695,03	2982,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5280,01	1,63
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20639,78	20639,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		149,95	
F.	GRYNASIS TURTAS		4016,32	1836,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4016,32	1836,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2180	-3728,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1836,32	5564,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		318451,47	312693,83

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Augustas Petkus

(vardas, pavardė)

Vyresn. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Jurkūnaitė-Kairienė

(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190193379 Pavenčių g. 2, Mažeikiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. liepos 18 d. Nr. _____
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		326.944,33	249.101,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		320.318,81	237.815,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		51.564,33	46.601,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		266.319,61	190.058,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.141,93	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.292,94	1.155,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		6.625,52	11.285,53
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.625,52	11.285,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-325.827,71	-253.726,73
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-262.463,34	-201.317,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2.665,56	-2.479,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14.691,24	-10.404,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-45,00	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-342,36	-3.193,83
V.	TRANSPORTO		-64,00	-196,72
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-55,77	-17,11
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27.018,41	-23.662,27
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			-1.000,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-18.482,03	-11.455,83
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		1.116,62	-4.625,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.063,38	948,38
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.063,38	948,38
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.180,00	-3.677,23

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.180,00	-3.677,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Augustas Petkus

(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jolita Jurkūnaitė-Kairienė

(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ VAIKŲ IR JAUNIMO DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

190193379, Pavenčių g. 2, Mažeikiai

2023 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcis centras (toliau – „centras“) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2005m. lapkričio 9 d., rejestro Nr. 063681, įstaigos kodas – 190193379, adresas – Pavenčių g. 2, Mažeikiai, LT89189

Pagrindinė papildomo ugdymo veikla yra vaikų užimtumo popamokinė veikla ir kitos paskirtys – A1, A, vairavimo kategorijų mokymas.

„Centras“ neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

„Centras“ neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

„Centre“ per 2023 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 21 darbuotojų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti centro veiklą yra skiriamas nepakankamas finansavimas. Visas komunalines ir kitas išlaidas, susijusias su papildomo ugdymo veikla „centras“ apmoka iš surinkto tėvų mokesčio.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta 2021 m birželio 16 d. įsakymo Nr.V1-37 „Dėl Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcio centro apskaitos politikos, centro sąskaitų plano ir apskaitos tvarkų aprašų patvirtinimo“.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2022 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkciame centre klaidų taisymo nebuvo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo, sprendimų dėl teisinių ginčų ir reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorius

Augustas Petkus

Parengė:

vyresnioji buhalterė Jolita Jurkūnaitė-Kairienė..... tel. (8443) 25967 el. p. mtkc.buhalterija@gmail.com

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paski
finansinių ataskaitų a

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PA

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas
1	2	3	4	5	6
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	46.385,06	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			18.705,82	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		46.385,06	-18.705,82	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	274.177,03	258.513,57	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	274.081,39		3.322,80	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	95,64	258.513,57	-3.322,80	
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):	4.432,74	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.003,89		31,04	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.428,85		-31,04	
4.	Iš kitų šaltinių:	3.787,13	189,32	0,00	209,24
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.833,30		261,74	209,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.953,83	189,32	-261,74	
5.	Iš viso finansavimo sumų	282.396,90	305.087,95	0,00	209,24

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiū

ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
iškinamajame rašte forma)

ASKIRTŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį						
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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
7	8	9	10	11	12	13
0,00	0,00	-46.384,33	0,00	0,00	0,00	0,73
		-18.705,09				0,73
		-27.679,24				0,00
0,00	0,00	-261.041,23	0,00	0,00	0,00	271.649,37
		-5.854,86				271.549,33
		-255.186,37				100,04
0,00	0,00	-1.141,93	0,00	0,00	0,00	3.290,81
		-64,52				970,41
		-1.077,41				2.320,40
0,00	0,00	-1.292,94	0,00	0,00	0,00	2.892,75
		-571,00				1.733,28
		-721,94				1.159,47
0,00	0,00	-309.860,43	0,00	0,00	0,00	277.833,66

tos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tiksline paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00		0,73	0,73
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		274.177,03	274.177,03		271.649,37	271.649,37
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)		4.432,74	4.432,74		3.290,81	3.290,81
4.	Iš kitų šaltinių		3.787,13	3.787,13		2.892,75	2.892,75
5.	Iš viso	0,00	282.396,90	282.396,90	0,00	277.833,66	277.833,66