

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO CENTRAS**

**KETVIRTINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS**

2017-06-30

Biudžetinis kodas
0533

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2017-08-09 Nr. 4
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.777.241,09	1.923.473,30
I.	Nematerialusis turtas	1	776,87	1.561,26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		776,87	1.561,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.776.464,22	1.921.912,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.074.824,75	1.082.001,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.378,52	14.579,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		462.983,56	479.510,87
II.6	Transporto priemonės		156.290,60	178.425,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		58.264,03	157.382,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.722,76	10.012,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	7.933,02	7.933,02
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.879.189,83	5.027.732,38
I.	Atsargos	4	8.942,34	19.267,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		8.942,34	19.267,48
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	5	788.807,81	3.073.016,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		246.143,92	1.899.384,60
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	6	8.240,97	9.086,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	229.028,72	1.878.835,86
III.6	Kitos gautinos sumos	8	8.874,23	11.461,91
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	835.295,76	36.063,82
	IŠ VISO TURTO:		3.664.363,94	6.959.138,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	3.329.941,41	4.998.417,82
I.	Iš valstybės biudžeto		1.059.928,61	1.130.577,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.230.611,37	3.829.041,66
IV.	Iš kitų šaltinių		39.401,43	38.799,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		217.084,87	1.855.071,03

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		217.084,87	1.855.071,03
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	11	35.507,24	13.352,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	2.519,91	1.717,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	163.913,60	1.834.374,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	15.144,12	5.626,77
F.	GRYNASIS TURTAS		117.337,66	105.649,85
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	15	117.337,66	105.649,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.687,81	22.355,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		105.649,85	83.294,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.664.363,94	6.959.138,70

Įstaigos kodas 00533

Direktoriaus pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įkaitas administracijos vadovas)



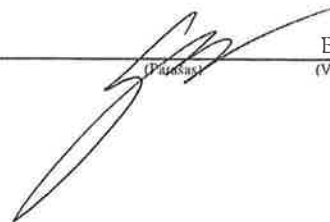
(Parašas)

Aušra Birgelytė - Žukienė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Edita Gilytė

(Vardas ir pavardė)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M birželio 30 d. DUOMENIS2017-08-09 Nr. 5
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.503.244,59	1.470.730,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	1.442.786,05	1.366.148,82
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.237.891,48	1.269.699,25
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		175.019,41	68.623,63
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		29.875,16	27.825,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		60.458,54	104.581,58
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2	60.458,54	104.581,58
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.512.445,44	1.480.194,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	755.197,01	689.644,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	65.025,44	64.547,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	50.331,61	60.182,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	6	5.640,00	4.358,63
V.	TRANSPORTO	7	40.886,08	25.583,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8	2.887,71	1.013,24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	9	2.573,52	5.260,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	10		75,95
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11	112.009,46	110.440,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	12	24.166,96	26.823,11
XII.	FINANSAVIMO	13		9.573,02
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	14	448.718,82	462.702,57
XIV.	KITOS	15	5.008,83	19.988,59
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-9.200,85	-9.463,87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		20.888,87	20.901,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	16	21.414,39	21.470,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	17	31,84	75,42
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	18	493,68	493,68
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	19	-0,21	-37,80
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA	20		-56,00
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	21	11.687,81	11.343,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		11.687,81	11.343,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Finansų taisyklės 005/1

Direktoriaus pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotasis administracijos vadovė)



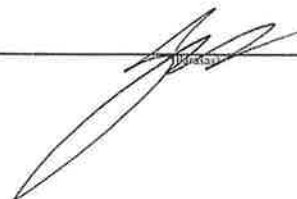
(Parašas)

Aušra Birgelytė - Žukienė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalterės (buhalterės))


Edita Gilytė
(Vardas ir pavardė)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 M birželio 30 d.

Nr. 5

(Data)

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):	1.130.577,03	1.304.183,90		853,45	86.521,09		1.289.164,68				1.059.928,61
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.113.476,65	66.644,21	12.745,22	853,45	86.521,09		103.291,89				1.003.906,55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.100,38	1.237.539,69	-12.745,22				1.185.872,79				56.022,06
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	3.829.041,66	2.530.916,97			3.952.509,10		176.392,69		445,47		2.230.611,37
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	755.352,66	4.200,00	217,86				47.864,02				711.906,50
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.073.689,00	2.526.716,97	-217,86		3.952.509,10		128.528,67		445,47		1.518.704,87
4.	Iš kitų šaltinių:	38.799,13	28.413,59		2.063,87			29.875,16				39.401,43
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.777,94		24.101,56	2.063,87			20.306,17				20.637,20
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	24.021,19	28.413,59	-24.101,56				9.568,99				18.764,23
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.998.417,82	3.863.514,46		2.917,32	4.039.030,19		1.495.432,53		445,47		3.329.941,41

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiūtų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Direktoriaus pavaduotoja



Aušra Birgelė - Žubienė