

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO  
ŠVIETIMO CENTRAS**

**KETVIRTINĖS FINANSINĖS  
ATASKAITOS**

2016-09-30

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 2016 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2016-11-10

Nr. \_\_\_\_\_

(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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.844.760,26</b>	<b>1.942.297,63</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	1.321,28	4.024,71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.321,28	4.024,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.843.438,98	1.938.272,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.085.590,07	1.096.355,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.679,98	14.981,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		490.678,41	524.181,42
II.6	Transporto priemonės		179.070,73	211.169,91
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		63.262,96	80.943,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.156,83	10.641,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	3	7.712,13	7.582,26
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.686.802,57</b>	<b>302.805,30</b>
I.	Atsargos	4	8.098,44	22.160,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.098,44	22.160,20
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	1.663.083,83	21.368,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		146.744,72	231.560,83
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	11.943,84	11.109,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	127.936,77	211.372,92
III.6	Kitos gautinos sumos	8	6.864,11	9.078,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	868.875,58	27.715,55
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>4.539.274,96</b>	<b>2.252.685,19</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	10	<b>4.326.684,80</b>	<b>1.962.014,11</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1.100.821,87	1.080.435,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.190.264,82	848.331,38
IV.	Iš kity šaltinių		35.598,11	33.247,25
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>111.243,17</b>	<b>207.376,56</b>

## Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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		111.243,17	207.376,56
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	11	31.315,63	10.999,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	3.944,05	9.291,78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	70.130,98	182.885,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	5.852,51	4.199,47
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		101.346,99	83.294,52
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	15	101.346,99	83.294,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18.052,47	-16.112,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		83.294,52	99.407,50
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.539.274,96	2.252.685,19

Įstaigos kodas 0533

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(Parasas)

Algirdas Sakevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))



(Parasas)

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 2016 M rugsejo 30 d. DUOMENIS

2016-11-10 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Patikimo valiuta ir ribojimas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.009.899,04</b>	<b>3.001.544,18</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	1.893.955,26	2.886.263,87
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.734.668,00	1.823.974,24
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		130.550,55	1.039.048,63
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		28.736,71	23.241,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		115.943,78	115.280,31
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2	115.943,78	115.280,31
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>		<b>2.022.907,93</b>	<b>3.028.428,76</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	953.328,70	1.486.912,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	96.746,03	100.358,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	69.270,57	70.967,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	6	7.246,73	9.475,19
V.	TRANSPORTO	7	28.898,61	107.079,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8	1.013,24	3.030,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	9	23.232,80	34.814,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	10	75,95	462,14
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11	145.821,83	220.722,26
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	12	28.143,11	18.567,69
XII.	FINANSAVIMO	13	17.624,82	34.100,45
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	14	603.073,65	909.883,31
XIV.	KITOS	15	48.431,89	32.054,58
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-13.008,89</b>	<b>-26.884,58</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>31.155,16</b>	<b>30.698,89</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	16	31.971,10	32.142,11
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	17	75,42	341,79
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS	18	740,52	1.101,43
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	19	<b>-37,80</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	20	<b>-56,00</b>	<b>-42,24</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	21	<b>18.052,47</b>	<b>3.772,07</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>18.052,47</b>	<b>3.772,07</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 Algirdas Sakevičius  
 (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(Vyriausioji buhalterė (būhalterė))


 Edita Gilytė  
 (Vardas ir pavardė)

## Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2016 M rugsejo 30 d.#####  
(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):	1.080.435,48	1.843.782,92		2.984,46			1.805.523,90	17.624,82	3.232,27		1.100.821,87
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.051.569,36	58.919,86	23.017,36	2.984,46			125.329,29				1.011.161,75
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28.866,12	1.784.863,06	-23.017,36				1.680.194,61	17.624,82	3.232,27		89.660,12
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):	848.331,38	3.560.589,56			1.090.468,85		128.187,27				3.190.264,82
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	844.699,11		3.067,38				72.794,73				774.971,76
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.632,27	3.560.589,56	-3.067,38		1.090.468,85		55.392,54				2.415.293,06
4.	Iš kitų šaltinių:	33.247,25	29.294,07		1.793,50			28.736,71				35.598,11
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.498,86	0,09	14.515,89	1.793,50			16.997,63				14.810,71
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.748,39	29.293,98	-14.515,89				11.739,08				20.787,40
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.962.014,11	5.433.666,55		4.777,96	1.090.468,85		1.962.447,88	17.624,82	3.232,27		4.326.684,80

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

Direktorius



Algirdas Sakonius