

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO CENTRAS**

**METINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS
(VSAKIS)**

2016-12-31

Biudžetinis kodas
0533

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147446934
D/L: 2017-03-14 15:55:29

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr _____
(data)

<i>Pateikimo valiuta ir tikslumas</i> eurais				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.923.473,30	1.942.297,63
I	Nematerialusis turtas	P03	1.561,26	4.024,71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.561,26	4.024,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.921.912,04	1.938.272,92
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1.082.001,63	1.096.355,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.579,49	14.981,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		479.510,87	524.181,42
II.6	Transporto priemonės		178.425,77	211.169,91
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		157.382,14	80.943,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.012,14	10.641,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	7.933,02	7.582,26
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.027.732,38	302.805,30
I	Atsargos	P08	19.267,48	22.160,20
I.1	Strategines ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuis		19.267,48	22.160,20
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3.073.016,48	21.368,72
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.899.384,60	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	P10	9.086,83	11.109,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.878.835,86	211.372,92
III.6	Kitos gautinos sumos		11.461,91	9.078,84
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	36.063,82	27.715,55
	IŠ VISO TURTO.		6.959.138,70	2.252.685,19

(rašymys kitame puslapyje)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūšlmys)

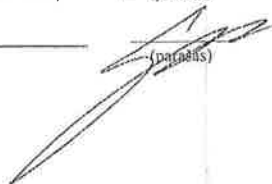
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	4 998 417,82	1 962 014,11
I	Iš valstybės biudžeto		1 130 577,03	1 080 435,48
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3 829 041,66	848 331,38
IV	Iš kitų šaltinių		38 799,13	33 247,25
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 855 071,03	207 376,56
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1 855 071,03	207 376,56
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetų			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	13 352,61	10 999,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 717,06	9 291,78
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos	P17	1 834 374,59	182 885,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	5 626,77	4 199,47
F	GRYNASIS TURTAS	P18	105 649,85	83 294,52
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		105 649,85	83 294,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		22 355,33	-16 112,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		83 294,52	99 407,50
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		6 959 138,70	2 252 685,19

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyrinysis buhalterė
(vyrinysis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Algirdas Šakevičius
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Edita Gilyte
(vardas ir pavardė)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurocyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446934
D/L: 2017-03-14 15:55:29

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr _____
(data): _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.187.409,28	3.845.964,17
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.038.151,63	3.694.640,84
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.795.921,58	2.635.493,68
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		210.877,33	1.033.709,31
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		31.352,72	25.437,85
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		149.257,65	151.323,33
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	149.257,65	151.323,33
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNUDOS	P02	-3.206.656,65	-3.904.285,93
I	DARBO UŽMOKĖŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.529.372,56	-1.995.591,38
II	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-128.652,28	-132.643,71
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-100.515,59	-104.778,33
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-10.856,40	-11.977,28
V	TRANSPORTO		-35.732,99	-114.197,40
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		1.395,01	3.623,85
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-31.302,96	-38.908,64
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-214,14	-577,36
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-221.158,80	-286.171,74
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-29.577,68	-19.454,15
XII	FINANSAVIMO		-74.997,00	-59.986,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-987.048,42	-1.099.242,08
XIV	KITOS		-55.832,82	-37.134,01
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-19.247,37	-58.321,76
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		41.696,50	41.336,92
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	42.759,28	43.053,30
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-75,42	-368,11
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNUDOS		-987,36	-1.348,27
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-37,80	914,10
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-56,00	-42,24
G	PELNO MOKĖŠČIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		22.355,33	-16.112,98
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		22.355,33	-16.112,98
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Algirdas Sakevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Edita Gilyte
(vardas ir pavardė)

Lietuvos mūkinų neformaliojo švietimo centras, 30284387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446934
D/L: 2017-03-14 15:55:29

GRYNOJO TŪRTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas¹ eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo itaką	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo itaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Likutis už praėjusį laikotarpį paskutinę dieną						99 407,45	99 407,45	
1	Likutis už praėjusį laikotarpį paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui itaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	0,05	0,05	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-16 112,98	-16 112,98	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						83 294,52	83 294,52	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui itaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		22 355,33	22 355,33	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						105 649,85	105 649,85	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Direktorius
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareiu pavadinimas)

Vynausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jo(iu) privaloma nuroditi teises aktus)


(parašas)


(parašas)

Algirdas Sakevičius
(vardas ir pavardė)

Edna Gilyte
(vardas ir pavardė)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147446934
DL: 2017-03-14 15:55:29

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PACIRKINIŲ VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8 348,27	10 887,70	19 235,97	-2 422 514,61	4 658,92	-2 417 655,09
I	Iplaukos		7 204 379,27	1 739 864,92	8 944 244,19	1 715 936,13	1 567 543,93	3 283 480,06
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atargoms:		6 675 370,62	1 614 844,82	8 290 215,44	1 381 951,00	1 425 348,07	2 807 299,07
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1 120 883,48	1 614 844,82	2 735 728,30	1 097 361,82	1 425 348,07	2 522 709,89
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 520 981,70	0,00	5 520 981,70	262 370,09	0,00	262 370,09
I.1.4	Iš kitų šaltinių		33 505,44	0,00	33 505,44	22 219,09	0,00	22 219,09
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		164 443,81	0,00	164 443,81	180 471,82	0,00	180 471,82
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		78 700,12	125 011,76	203 711,88	64 823,36	141 529,79	206 353,15
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		285 864,72	8,34	285 873,06	88 689,95	666,07	89 356,02
II	Pervestios lėšos		-5 831 038,19	-100 682,24	-5 931 720,43	-1 811 526,22	-92 865,09	-1 904 391,36
II.1	I valstybės biudžeta		-228 040,80	-5 082,24	-233 123,04	-223 619,18	-6 158,02	-229 777,20
II.2	I savivaldybių biudžetus		-196,31	0,00	-196,31	-195,37	0,00	-195,37
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-18 575,73	-6 307,07	-24 882,80
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešųjų sektorių subjektams		-5 601 009,61	-20 000,00	-5 621 009,61	-1 568 424,07	-20 400,00	-1 588 824,07
II.6	Kitiems subjektams		-1 791,47	-75 000,00	-76 791,47	-711,92	-60 000,00	-60 711,92
III	Išmokos	P02	-1 364 992,81	-1 628 294,98	-2 993 287,79	-2 326 923,87	-1 469 819,92	-3 796 743,79
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-921 528,13	-575 299,41	-1 496 827,54	-1 492 992,62	-551 406,41	-2 044 399,03
III.2	Komunalinių paslaugų ir tvšių		-37 752,14	-96 184,96	-133 937,10	-38 533,82	-100 446,05	-138 979,87
III.3	Komandiruočių		-10 422,97	-508,00	-10 930,97	-11 820,52	-153,84	-11 974,36
III.4	Transporto		-4 729,62	-32 923,35	-37 652,97	-169 294,13	-43 291,70	-212 585,83
III.5	Kvalifikacijos kelimo			-1 299,42	-1 299,42	-870,00	-3 748,65	-4 618,65
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-26 671,26	-26 671,26	-2 674,65	-27 997,26	-30 671,91
III.7	Atsargų įsigijimo		-66 081,08	-149 539,08	-215 620,16	-102 551,53	-146 076,71	-248 628,24
III.8	Socialinių įmokų			-7 090,67	-7 090,67	-13 125,27	-5 980,36	-19 105,63
III.9	Nuomos		-22 007,01		-22 007,01			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-246 799,75	-734 797,46	-981 597,21	-459 531,30	-589 854,20	-1 049 385,50
III.11	Sunkvežimio palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-55 672,11	-3 981,37	-59 653,48	-35 530,03	-864,74	-36 394,77

(tęsinys kitame puslapyje)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 18

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

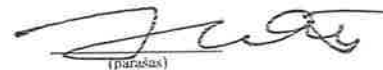
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvis)

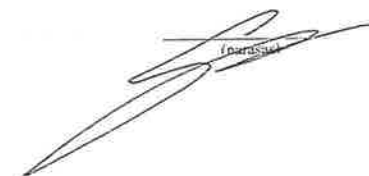
EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-110.866,13	-110.866,13	-12.900,71	-4.858,92	-17.759,63
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-110.866,13	-110.866,13	-12.900,71	-4.858,92	-17.759,63
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			99.978,43	99.978,43	1.604.543,00	0,00	1.604.543,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			99.978,43	99.978,43	2.914.333,67	0,00	2.914.333,67
IV 1	Iš valstybės biudžeto			99.978,43	99.978,43	437.150,04	0,00	437.150,04
IV 2	Iš savivaldybės biudžeto					2.477.183,63	0,00	2.477.183,63
IV 3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV 4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					-1.309.790,67	0,00	-1.309.790,67
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIŲ					-0,01	0,00	-0,01
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8.348,27	0,00	8.348,27	-830.871,73	0,00	-830.871,73
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		27.715,55		27.715,55	858.587,28		858.587,28
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		36.063,82		36.063,82	27.715,55		27.715,55

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Algirdas Sakevičius
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Edita Gilyte
(vardas ir pavardė)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446934
D/L: 2017-03-14 15:55:29

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1,45	914,10
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		914,07
1.3	Palūkanų pajamos	1,45	0,03
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-39,25	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-39,25	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-37,80	914,10

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446934
D/L: 2017-03-14 15:55:29

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3.073.084,83	21.437,07
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	562,19	249,08
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	3.062.114,67	
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	10.407,97	21.187,99
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	-68,35	-68,35
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.073.016,48	21.368,72

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paddidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
A	ILGALAIKIS TURTAS		1,942,297,63		0,00	1,942,297,63
I	Nematerialusis turtas		4,024,71		0,00	4,024,71
I.1	Pilietis darbas					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4,024,71		0,00	4,024,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00			0,00
I.4	Nebaigti projektai ir studijiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestitas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		1,938,272,92		0,00	1,938,272,92
II.1	Zemė					0,00
II.2	Pastatai		1,096,355,37		0,00	1,096,355,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14,981,43		0,00	14,981,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mokymai ir įrenginiai		524,181,42		0,00	524,181,42
II.6	Transporto priemonės		211,169,91		0,00	211,169,91
II.7	Klasifikacijos kultūros vertybės					0,00
II.8	Pinigai ir bausių įmokos		80,943,07		0,00	80,943,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10,641,72		0,00	10,641,72
II.10	Nebaigti statybos ir studijiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS		7,582,26		0,00	7,582,26
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		302,805,30		-56,00	302,749,30
I	Atsargos		22,160,20		0,00	22,160,20
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22,160,20		0,00	22,160,20
I.3	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai		21,168,72		0,00	21,168,72
III	Per vienus metus gautinasi sumos		231,560,83		-56,00	231,504,83
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokėjimai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto rėmimą, mokesčius, mokesčius, turto įnašus		11,109,07		-56,00	11,053,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		211,172,92		0,00	211,172,92
III.6	Kitos gautinos sumos		9,078,84		0,00	9,078,84
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Įranga ir įrenginiai		27,715,55		0,00	27,715,55
IS VISO TURTO			2,252,685,19		-56,00	2,252,629,19
D	FINANSAVIMO SUMOS		1,962,014,11		0,00	1,962,014,11
I	Iš valstybės biudžeto		1,080,435,48		0,00	1,080,435,48
II	Iš savivaldybės biudžeto					0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		848,331,38		0,00	848,331,38
IV	Iš kitų šaltinių		33,247,25		0,00	33,247,25
E	ISIPAREIGIJIMAI		207,376,56		0,00	207,376,56
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		207,376,56		0,00	207,376,56
II.1	Ilgalaikių atidėjimų esančių metų dalyje ir trumpalaikių atidėjimai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų esančių metų dalyje					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetų ir fondus					0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos					0,00
II.8	Gražintini mokėjimai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekiamas mokėtinios sumos		10,999,91		0,00	10,999,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9,291,78		0,00	9,291,78
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		182,885,40		0,00	182,885,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4,199,47		0,00	4,199,47
F	GRYNASIS TURTAS		83,294,52		-56,00	83,238,52
I	Dalinioji kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrovos vertybės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuostabių metų įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		83,294,52		-56,00	83,238,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16,112,98		-56,00	16,168,98
IV.2	Anksesniųjų metų perviršis ar deficitas		67,181,54		0,00	67,181,54
G	MAŽŪMOS DALIS					0,00
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES			2,252,685,19		-56,00	2,252,629,19

Direktoriaus
(vėžio sektoriaus subjektui vadovas arba to valdymas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiosios buhalterės (buhalterės))

(parašas)

(parašas)

Algirdas Sakavėčius
(vardas ir pavardė)

Edita Gilyte
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.845.064,17		-56,09	3.845.008,08
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.694.640,84		0,09	3.694.640,75
I.1	I.1 valstybės biudžeto		2.635.493,68		0,00	2.635.493,68
I.2	I.2 savivaldybių biudžetų					0,00
I.3	I.3 iš užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.033.709,31		0,00	1.033.709,31
I.4	I.4 kitų finansavimo šaltinių		25.437,85		0,09	25.437,76
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		151.323,33		-56,00	151.267,33
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		151.323,33		-56,00	151.267,33
III.2	Pervešimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠALUDOS		-3.904.185,93	0,09	0,00	-3.904.286,04
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.995.591,38		0,00	1.995.591,38
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-132.643,71		0,00	-132.643,71
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-104.738,33		0,00	-104.738,33
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-11.972,28		0,00	-11.972,28
V	TRANSPORTO		-114.197,40		0,00	-114.197,40
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.623,85		0,00	-3.623,85
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-38.908,64		0,00	-38.908,64
VIII	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-577,36		0,00	-577,36
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-286.171,74	0,09	0,00	-286.171,65
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	MOKYMOS		19.454,15		0,00	19.454,15
XII	FINANSAVIMO		59.986,00		0,00	59.986,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		1.009.542,08		0,00	1.009.542,08
XIV	KITOS		57.134,01		0,00	57.134,01
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-58.321,76	0,09	-56,09	-58.377,76
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		41.316,92		0,00	41.316,92
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		43.053,00		0,00	43.053,00
II	PERVEŠTINOS ĮBIUDŽETŲ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-368,11		0,00	-368,11
III	KITOS VEIKLOS ŠALUDOS		-1.368,27		0,00	-1.368,27
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		914,10		0,00	914,10
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		-42,24		0,00	-42,24
G	PELNO MOKEŠTIS					0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODŲ ĮTAKA		-16.112,98	0,09	-56,09	-16.168,98
I	NUOSAVYBĖS METODŲ ĮTAKA					0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-16.112,98	0,09	-56,09	-16.168,98
I	TEKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTŲ					0,00
II	TEKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausioji buhalteris (buhalteris))


Algirdas Sakavicius
(vardas ir pavardė)


Edita Gilgė
(vardas ir pavardė)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtas vykdyti sutarrys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilegališkis materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtus vykdyti sutarrys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22 160,20						22 160,20
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		236 509,52						236 509,52
2.1	Išgyta turto įsigijimo savikaina		230 367,79						230 367,79
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6 141,73						6 141,73
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-239 402,24						-239 402,24
3.1	Parduota		75,42						75,42
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-239 220,48						-239 220,48
3.4	Kiti nurašymai		-106,74						-106,74
4	Pergrupavimai (**/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		19 267,48						19 267,48
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimų pergrupavimai (**/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		19 267,48						19 267,48
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		22 160,20						22 160,20

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446934
D/L: 2017-03-14 15:55:29

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	149.257,65	151.323,33
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	149.257,65	151.091,01
1.4	Kitos		232,32
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	149.257,65	151.323,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446934
D/L: 2017-03-14 15:55:29

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAUNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	42.759,28	43.053,30
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	75,42	
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		187,35
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	42.683,86	42.865,95
1.6	Kitos		
2	Pervestinos biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-75,42	-368,11
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-987,36	-1.348,27
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-987,36	-1.348,27
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	41.696,50	41.336,92

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

24 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žanč	Pavatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitos įrengiamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Planuojami nupjėkimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25 163,92	1 588 558,08	18 824,67		689 639,41	494 942,93		409 016,84		38 750,14			3 264 895,99
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							10 300,00		99 978,43					110 278,43
2.1	Fakto turto įsigijimo savikaina							10 300,00		99 978,43					110 278,43
2.2	Neatlyginamas gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-402,57	-17 977,87		-15 517,35		-919,68			-34 817,47
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto						-402,57	-17 977,87		-15 517,35		-919,68			-34 817,47
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pagaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		25 163,92	1 588 558,08	18 824,67		689 236,84	487 265,06		493 477,92		37 830,46			3 340 356,95
7	Suakaupta nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-14 757,49	-502 439,13	-3 843,24		-165 457,99	-283 773,02		-328 073,77	X	-28 108,42	X	X	-1 326 453,06
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupto nuvertėjimo suma*	X													
9	Apieščiškinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-111,84	-14 241,90	-401,94		-44 670,55	-43 044,14		-25 539,36	X	-578,76	X	X	-126 588,49
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					402,57	17 977,87		15 517,35	X	868,86	X	X	34 766,65
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X					402,57	17 977,87		15 517,35	X	868,86	X	X	34 766,65
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Suakauptas nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakaupta nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X	-14 869,33	-516 681,03	-4 245,18		-209 725,97	-308 839,29		-336 095,78	X	-27 818,32	X	X	-1 418 274,90
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				-170,01
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupto nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apieščiškinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)	X									X				-170,01
22	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23-24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		10 294,59	1 071 707,05	14 579,49		479 516,87	178 435,77		157 382,14		10 012,14			1 921 912,04
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14-22)		10 406,43	1 085 948,94	14 981,43		524 181,42	211 169,91		80 943,07		10 641,72			1 938 272,92

X pažyminti ataskaitos laukia nepildomos.
* Kito subjekto suakauptas turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pictos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	ES vieša
				Patentai ir kitos licencijos (Bskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30.074,62			1.263,32				31.337,94
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		587,70							587,70
2.1	Pirko turto įsigijimo savikaina		587,70							587,70
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Pardono									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		30.662,32			1.263,32				31.925,64
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-26.049,91		X	-1.263,32	X	X		-27.313,23
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		-3.051,15
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-3.051,15		X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-29.101,06		X	-1.263,32	X	X		-30.364,38
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Patikrinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.561,26			0,00				1.561,26
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		4.024,71			0,00				4.024,71

X pažymėti ataskaitiniai laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446934
D/L: 2017-03-14 15:55:29

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO TIKRAJA VERTE, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Stralspauslė	Žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Išankstininiai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prieauglio				
2.2	Išsigijimo			X	
2.3	Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus pardavimo vietas išlaidas, pokyčių			X	
2.4	Gauto nemokamai			X	
2.5	Pergrupavimo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Tikrosios vertės, atėmus įvertintas pardavimo vietas išlaidas, pokyčių			X	
3.4	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	
3.5	Nurašymo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446934
D/L: 2017-03-14 15:55:29

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖMIS KAINOMIS, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupę	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.582,26		7.582,26
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	514,08	0,00	514,08
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Isigijimo				
2.3	Gauto nemokamai		514,08	X	514,08
2.4	Pergrupavimo				
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	-163,32	0,00	-163,32
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	
3.4	Nurašymo		-163,32		-163,32
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		7.933,02		7.933,02

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446934
D/L: 2017-03-14 15:55:29

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.908.087,68	259.318,76	0,00	240.263,91	212.501,65	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	11.668,50	119,00		13.690,74	233,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	8.771,83			10.680,07		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.896,67	119,00		3.010,67	233,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.878.835,86	254.504,37		211.372,92	210.943,55	
1.5.1	Iš biudžeto	254.438,78	254.438,78		179.320,87	179.320,87	
1.5.2	Kitos	1.624.397,08	65,59		32.052,05	31.622,68	
1.6	Kitos gautinos sumos	17.583,32	4.695,39		15.200,25	1.325,10	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-8.703,08			-8.703,08		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.899.384,60	259.318,76	0,00	231.560,83	212.501,65	

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302846387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446934
D/L: 2017-03-14 15:55:29

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	8.047,84			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje	8.047,84			
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	28.015,98		27.715,55	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	28.015,98		27.715,55	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	36.063,82		27.715,55	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446934
D/L: 2017-03-14 15:55:29

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.717,06	1.623,32		9.291,78	4.077,09	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	13.352,61			10.999,91		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	1.834.374,59	1.663.012,26		182.885,40	41.809,02	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	1.611.834,53	1.611.834,53				
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	216.373,65	51.177,73		176.763,99	41.809,02	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	45,00					
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	6.121,41			6.121,41		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.626,77	816,55		4.199,47	734,91	
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai	718,97	718,97		723,33	723,33	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	693,23	97,58		3.427,60	11,58	
5.3	Kitos mokėtinės sumos	4.214,57			48,54		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.855.071,03	1.665.452,13	0,00	207.376,56	46.621,02	

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147446934

D/L: 2017-03-14 15:55:29

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	43.021,68
3	Po penkerių metų	17.169,13
4	Iš viso	60.190,81

P12 Finansavimo sumos

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					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veidui	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Į valstybės biudžetą (išskyrus valstybės biudžetą dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.080.435,48	2.835.706,73	0,04	3.256,65	-20.591,66		-2.686.825,89	-74.997,00	-6.407,32			1.130.577,03
1.1	Nepiniginiam turui įsigyti	1.051.569,36	235.548,14	23.256,26	3.256,65			+189.153,76	+11.006,00				1.113.476,65
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	28.866,12	2.600.158,59	-23.256,22		-20.591,66		-2.497.672,13	-63.997,00	-6.407,32			17.100,38
2	Į savivaldybės biudžetą (išskyrus savivaldybės biudžetą asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												
2.1	Nepiniginiam turui įsigyti												
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
3	Į Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepriklausant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti)	848.331,38	5.520.941,70	-0,04		-2.341.527,23		-198.744,15					3.829.041,66
3.1	Nepiniginiam turui įsigyti	844.699,11	7.761,10	8.100,38				-105.207,93					755.352,66
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.632,27	5.513.220,60	-8.100,42		-2.341.527,23		-93.536,22					3.073.689,00
4	Į kitų šaltinių	33.247,25	33.505,44	0,00	3.399,16			-31.352,72					38.799,13
4.1	Nepiniginiam turui įsigyti	15.498,86	0,09	15.431,10	3.399,16			-19.551,27					14.777,94
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	17.748,39	33.505,35	-15.431,10				-11.801,45					24.021,19
5	Į viso finansavimo sumų	1.962.014,11	8.390.193,87	0,00	6.655,81	-2.362.118,89		-2.916.922,76	-74.997,00	-6.407,32			4.998.417,82

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pasiekus ataskaitinio laikotarpio likvidų taškus; valiutos kurso įtaka pinigų likvidams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446934
D/L: 2017-03-14 15:55:29

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)		1.080.435,48	1.080.435,48		1.130.577,03	1.130.577,03
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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	848.331,38		3.829.041,66	3.829.041,66
4	Iš kitų šaltinių		33.247,25	33.247,25		38.799,13	38.799,13
5	Iš viso		1.962.014,11	1.962.014,11		4.998.417,82	4.998.417,82

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žarmūnų g. 1B

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446934
D/L: 2017-03-14 15:55:29

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Požisis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-73.798,89	-3.132.857,76		-3.206.656,65
1.2	Nusidėjimų ir amortizacijos								-5.000,00	-1.524.372,56		-1.529.372,56
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-128.652,28		-128.652,28
1.4	Komandiruočių									-100.515,59		-100.515,59
1.5	Transporto									-10.856,40		-10.856,40
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-3.535,77	-32.197,22		-35.732,99
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-1.395,01		-1.395,01
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-31.302,96		-31.302,96
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-214,14		-214,14
1.10	Socialinių išmokų								-21.320,45	-199.838,35		-221.158,80
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo								-21.522,21	-8.055,47		-29.577,68
1.13	Kitų paslaugų									-74.997,00		-74.997,00
1.14	Kitos								-22.411,18	-964.637,24		-987.048,42
2	Apskaitės politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka								-9,28	-55.823,54		-55.832,82
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai									56,00		56,00
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-71.898,89	-2.921.388,90		-2.993.287,79
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-5.000,00	-1.491.827,54		-1.496.827,54
3.1.3	Komandiruočių									-133.937,10		-133.937,10
3.1.4	Transporto									-10.930,97		-10.930,97
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-3.535,77	-34.117,20		-37.652,97
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-1.299,42		-1.299,42
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-26.671,26		-26.671,26
3.1.8	Socialinių išmokų								-21.320,45	-194.299,71		-215.620,16
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-21.522,21	-7.575,47		-29.097,68
3.1.11	Sumokėtos palūkanos								-20.511,20	-961.086,01		-981.597,21
3.1.12	Kitos išmokos								-9,26	-59.644,22		-59.653,48

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-57 987,70	-3 846 298,23		-3 904 285,93
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos								-2 614,01	-1 992 977,37		-1 995 591,38
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-132 643,71		-132 643,71
1.4	Komandiruočių									-104 778,33		-104 778,33
1.5	Transporto									-11 977,28		-11 977,28
1.6	Kvalifikacijos kėlimo								-10 409,29	-103 788,11		-114 197,40
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-3 623,85		-3 623,85
1.8	Nuvertėjimo ir euraisytų suraš									-38 908,64		-38 908,64
1.9	Susisukimų ir paršūnų atsargų savilūšis									-577,36		-577,36
1.10	Socialinių išmokų								-17 487,25	-268 684,49		-286 171,74
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo								-12 274,02	-7 180,13		-19 454,15
1.13	Kitų paslaugų									-59 986,00		-59 986,00
1.14	Kitos								-15 157,26	-1 084 084,82		-1 099 242,08
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka								-45,87	-37 088,14		-37 134,01
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai										-42,24	-42,24
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-58 187,70	-3 738 556,09		-3 796 743,79
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								-2 614,01	-2 041 785,02		-2 044 399,03
3.1.3	Komandiruočių									-138 979,87		-138 979,87
3.1.4	Transporto									-11 974,36		-11 974,36
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo								-10 409,29	-202 176,54		-212 585,83
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-4 618,65		-4 618,65
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-30 671,91		-30 671,91
3.1.8	Socialinių išmokų								-17 487,25	-231 140,99		-248 628,24
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-12 474,02	-6 631,61		-19 105,63
3.1.11	Sumokėtos palūkanos								-15 157,26	-1 034 228,24		-1 049 385,50
3.1.12	Kitos išmokos								-45,87	-36 348,90		-36 394,77