

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 2013 M birželio 30 d. DUOMENIS

2013.07.25 Nr. 5
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		14.905.757,07	5.819.137,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	14.624.195,42	5.541.902,11
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.264.212,64	4.513.398,54
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.296.348,15	891.296,05
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		63.634,63	137.207,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		281.561,65	277.235,63
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2	281.561,65	277.235,63
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		15.018.990,97	5.867.700,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	12.458.541,35	3.193.608,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	177.321,41	131.764,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	321.895,08	308.548,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	6	17.366,50	21.849,14
V.	TRANSPORTO	7	79.483,93	56.933,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			63,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	8	1.977,43	3.371,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	9	119.845,23	493,49
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	10	286.968,44	325.963,12
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11	1.532.753,91	668.331,31
XIV.	KITOS	12	22.837,69	1.156.773,71
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-113.233,90	-48.562,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-10.491,45	-44.239,68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	62.916,06	143.937,87
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	350,00	64,05
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	15	73.057,51	188.113,50
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	16	-597,22	17,21
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	17		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	18	-124.322,57	-92.785,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-124.322,57	-92.785,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

[staigos kodas 0533

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Centro direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Rima Pocienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis 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)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2013.07.25 Nr. 4

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litu

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.019.569,27	5.621.756,63
I.	Nematerialusis turtas	1	5.993,70	12.513,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.993,70	12.513,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	6.013.575,57	5.609.243,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.722.513,69	3.138.294,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		34.679,80	56.432,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.450.285,45	1.454.443,86
II.6	Transporto priemonės		484.799,18	668.074,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		276.276,94	254.474,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45.020,51	37.523,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	2.095,30	2.095,30
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.685.119,71	4.054.859,37
I.	Atsargos	4	101.907,80	99.255,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		101.907,80	99.246,96
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			8,45
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	750.402,25	89.094,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos		3.304.863,80	2.884.035,52
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, turą, paslaugas	6	32.642,41	25.689,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	3.265.911,36	2.853.086,60
III.6	Kitos gautinos sumos	8	6.310,03	5.259,01
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	2.527.945,86	982.473,57
	IŠ VISO TURTO:		12.706.784,28	9.678.711,30
D.	FINANASAVIMO SUMOS	10	9.635.688,25	6.026.625,61
I.	Iš valstybės biudžeto		4.672.128,80	4.218.586,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.920.147,70	1.757.069,89
IV.	Iš kitų šaltinių		43.411,75	50.968,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		2.979.373,97	3.436.041,06

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		2.979.373,97	3.436.041,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	11	1.985,44	302.682,56
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	12	343.245,10	1.091.625,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13	1.444.363,48	1.269.494,57
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	14	1.172.783,79	767.423,99
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15	16.996,16	4.814,37
F.	GRYNASIS TURTAS		91.722,06	216.044,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	16	91.722,06	216.044,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-124.322,57	-163.263,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		216.044,63	379.307,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12.706.784,28	9.678.711,30

Įstaigos kodas 0533

Direktorius pavaduotoja, pavaduojanti Centro direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Rima Pocienė
(Vardas ir pavardė)Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

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 (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

PAGAL 2013 M birželio 30 d.

2013.07.25

(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):	4.218.586,83	6.006.151,48		2.758,24			5.555.367,75				4.672.128,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.633.846,03	341.960,87		2.758,24			311.996,05				3.666.569,09
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	584.740,80	5.664.190,61					5.243.371,70				1.005.559,71
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):	1.757.069,89	11.172.439,21					8.009.361,40				4.920.147,70
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.393.288,52	1.450.412,72	640,68				208.538,15				2.635.803,77
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	363.781,37	9.722.026,49	-640,68				7.800.823,25				2.284.343,93
4.	Iš kitų šaltinių:	50.968,89	49.825,94		4.867,96			62.251,04				43.411,75
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9.600,83	861,41	54.093,81	4.867,96			53.885,88				15.538,13
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	41.368,06	48.964,53	-54.093,81				8.365,16				27.873,62
5.	Iš viso finansavimo sumų	6.026.625,61	17.228.416,63		7.626,20			13.626.980,19				9.635.688,25

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

Išrašo kodas 0533

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Centro direktorių

(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Rima Pocienė

(Vardas ir pavardė)