

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO CENTRAS**

**KETVIRTINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS**

2018-03-31

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 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2018-05-08

Nr. 1

(Data)

Pateiktina 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		1.854.651,80	1.723.535,40
I.	Nematerialusis turtas	1	162.275,23	1.944,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.075,23	1.944,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		160.200,00	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.692.376,57	1.721.591,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.064.059,35	1.067.647,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.077,07	14.177,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		429.171,09	440.440,80
II.6	Transporto priemonės		123.087,84	134.155,43
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		52.816,78	55.860,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.164,44	9.309,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	6.800,41	6.800,41
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.252.112,46	1.261.450,15
I.	Atsargos	4	23.412,29	11.691,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23.412,29	11.691,48
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	1.777.684,44	81.364,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		364.227,69	305.426,48
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	11.150,63	11.790,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	344.127,73	286.336,41
III.6	Kitos gautinos sumos	8	8.949,33	7.299,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	2.086.788,04	862.967,98
	IŠ VISO TURTO:		6.113.564,67	2.991.785,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	5.670.981,31	2.621.245,06
I.	Iš valstybės biudžeto		991.920,71	1.008.093,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.621.918,00	1.572.257,26
IV.	Iš kitų šaltinių		57.142,60	40.894,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		324.279,85	262.733,07

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		324.279,85	262.733,07
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	59.661,03	28.639,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	12.988,01	3.291,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	248.792,66	228.389,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	2.838,15	2.412,71
F.	GRYNASIS TURTAS		118.303,51	107.807,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		118.303,51	107.807,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.495,68	2.157,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		107.807,83	105.649,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.113.564,67	2.991.785,96

įstaigos kodas 0533

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



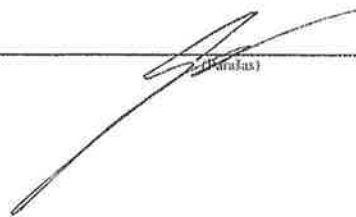
(Parasas)

Algirdas Sakevičius

(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 subjekto grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS2018-05-08 Nr. 2
(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		736.479,01	621.339,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	701.349,51	587.206,70
I.1	Iš valstybės biudžeto		544.011,31	529.222,30
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		143.456,98	55.933,42
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		13.881,22	2.050,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35.129,50	34.133,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2	35.129,50	34.133,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		737.072,90	619.772,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	412.715,40	371.690,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	32.424,95	32.464,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	43.179,87	35.223,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	6	795,34	831,40
V.	TRANSPORTO	7	60.480,80	7.900,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8	909,87	502,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	9	1.120,51	1.102,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	10	28.212,86	16.976,12
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	11	2.087,68	
XI.	NUOMOS	12	4.884,00	14.596,60
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	13	149.392,02	135.603,35
XIV.	KITOS	14	869,60	2.880,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-593,89	1.567,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.089,57	10.508,58
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15	11.399,41	10.787,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	16	63,00	31,84
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	17	246,84	246,84
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	18		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA	19		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	20	10.495,68	12.076,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10.495,68	12.076,10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Gigirdas Sakevičius
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(Vyriausiosios buhalterės (buhalterės))

(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)

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

PAGAL 2018 M. kovo 31 d.

#####

(Data)

	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų gavimų turtą	Finansavimo sumų išlaidoms kompensuoti	Neatlyginami finansavimai	Parduoti kitoms subjektams	Finansavimo sumų gavimų pervedimas	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl paramos gavėjų savų veiklų	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl pervedimų ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.008.093,48	470.264,96		4.048,93				490.486,66				991.920,71
1.1. nepiniginiam turtui įsigyti	988.719,88	11.635,33		4.048,93			21.525,33					982.878,81
1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	19.373,60	458.629,63					468.961,33					9.041,90
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):	1.572.257,26	3.205.941,07			29,52		156.250,81					4.621.918,00
3.1. nepiniginiam turtui įsigyti	668.087,20		1.214,24				21.543,97					647.757,47
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	904.170,06	3.205.941,07	-1.214,24		29,52		134.706,84					3.974.160,53
4. Iš kitų šaltinių:	40.894,32	30.089,82					13.841,54					57.142,60
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti	17.643,15		17.665,13				10.502,51					24.805,77
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	23.251,17	30.089,82	-17.665,13				3.339,03					32.336,83
5. Iš viso finansavimo sumų	2.621.245,06	3.706.295,85		4.048,93	29,52		660.579,01					5.670.981,31

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

Parengė: []

Direktorius



Algirdas Sakencius