

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO  
ŠVIETIMO CENTRAS**

**METINĖS FINANSINĖS  
ATASKAITOS**

**VSAKIS**

2017-12-31

Biudžetinis kodas  
0533

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.723.535,40</b>	<b>1.923.473,30</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	1.944,00	1.561,26
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.944,00	1.561,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.721.591,40	1.921.912,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.067.647,83	1.082.001,63
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.177,55	14.579,49
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		440.440,80	479.510,87
II.6	Transporto priemonės		134.155,43	178.425,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		55.860,66	157.382,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.309,13	10.012,14
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>	P07	<b>6.800,41</b>	<b>7.933,02</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.261.450,15</b>	<b>5.027.732,38</b>
I	Atsargos	P08	11.691,48	19.267,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11.691,48	19.267,48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	81.364,21	3.073.016,48
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	305.426,48	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, turtą, paslaugas	P10	11.790,56	9.086,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos		286.336,41	1.878.835,86
III.6	Kitos gautinos sumos		7.299,51	11.461,91
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	862.967,98	36.063,82
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2.991.785,96</b>	<b>6.959.138,70</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęstinys)

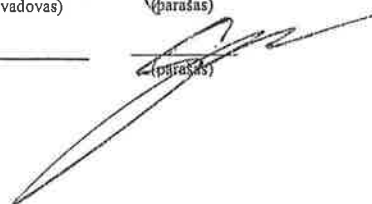
Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>2.621.245,06</b>	<b>4.998.417,82</b>
I	Iš valstybės biudžeto		1.008.093,48	1.130.577,03
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarplautinių organizacijų		1.572.257,26	3.829.041,66
IV	Iš kitų šaltinių		40.894,32	38.799,13
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		<b>262.733,07</b>	<b>1.855.071,03</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		262.733,07	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	P17	28.639,06	13.352,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3.291,34	1.717,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	228.389,96	1.834.374,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.412,71	5.626,77
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>107.807,83</b>	<b>105.649,85</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		107.807,83	105.649,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.157,98	22.355,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		105.649,85	83.294,52
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.991.785,96	6.959.138,70

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

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Algirdas Sakevičius  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Edita Gilytė  
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>3.482.226,87</b>	<b>3.187.409,28</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.360.990,83	3.038.151,63
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.801.593,75	2.795.921,58
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		524.592,73	210.877,33
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		34.804,35	31.352,72
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		121.236,04	149.257,65
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	121.236,04	149.257,65
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-3.522.060,27</b>	<b>-3.206.646,65</b>
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.580.987,37	-1.529.372,56
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-130.055,20	-128.652,28
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-91.063,07	-100.515,59
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-10.712,10	-10.856,40
V	TRANSPORTO		-191.355,02	-35.712,99
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.418,91	-1.395,01
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-42.408,52	-31.302,96
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-2.409,71	-214,14
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-216.538,43	-221.158,80
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-13.945,79	
XI	NUOMOS		-27.062,63	-29.577,68
XII	FINANSAVIMO		-94.242,02	-74.997,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.113.394,70	-987.048,42
XIV	KITOS		-3.266,80	-55.832,82
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-39.833,40</b>	<b>-19.247,37</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>42.011,59</b>	<b>41.696,50</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	44.685,93	42.759,28
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.328,44	-75,42
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		-1.345,90	-987,36
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-20,21</b>	<b>-37,80</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			<b>-56,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>2.157,98</b>	<b>22.355,33</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2.157,98</b>	<b>22.355,33</b>
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 Gilytė

(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200  
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: **eurais**


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						83.294,52	83.294,52	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
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		22.355,33	22.355,33	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						105.649,85	105.649,85	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		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		2.157,98	2.157,98	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						107.807,83	107.807,83	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), iciau orivaloma pagal teisės aktus)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Algirdas Sakevičius  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Edita Gilytė  
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147435200  
D/L: 2018-03-16 10:41:40

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>829.814,16</b>	<b>8.399,00</b>	<b>838.213,16</b>	<b>8.348,27</b>	<b>10.887,70</b>	<b>19.235,97</b>
I	Iplaukos		4.319.880,12	1.776.378,03	6.096.258,15	7.204.379,27	1.739.864,92	8.944.244,19
L1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4.033.758,80	1.673.871,54	5.707.630,34	6.675.370,62	1.614.844,82	8.290.215,44
L1.1	Iš valstybės biudžeto		1.136.394,12	1.673.871,54	2.810.265,66	1.120.883,48	1.614.844,82	2.735.728,30
L1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
L1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.870.793,62	0,00	2.870.793,62	5.520.981,70	0,00	5.520.981,70
L1.4	Iš kitų šaltinių		26.571,06	0,00	26.571,06	33.505,44	0,00	33.505,44
L2	Iš mokesčių							
L3	Iš socialinių įmokų							
L4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		170.587,06	0,00	170.587,06	164.443,81	0,00	164.443,81
L5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		67.716,21	102.506,49	170.222,70	78.700,12	125.011,76	203.711,88
L6	Gautos palūkanos							
L7	Kitos įplaukos		47.818,05	0,00	47.818,05	285.864,72	8,34	285.873,06
II	Pervestos lėšos		-1.812.989,45	-155.380,20	-1.968.369,65	-5.831.038,19	-100.682,24	-5.931.720,43
II.1	I valstybės biudžeta		-177.338,81	-5.430,20	-182.769,01	-228.040,80	-5.082,24	-233.123,04
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-194,92	0,00	-194,92	-196,31	0,00	-196,31
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-445,47	0,00	-445,47			
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.634.575,75	-51.950,00	-1.686.525,75	-5.601.609,61	-20.600,00	-5.621.609,61
II.6	Kitiems subjektams		-434,50	-98.000,00	-98.434,50	-1.791,47	-75.000,00	-76.791,47
III	Išmokos	P02	-1.677.076,51	-1.612.598,83	-3.289.675,34	-1.364.992,81	-1.628.294,98	-2.993.287,79
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-986.733,95	-586.744,18	-1.573.478,13	-921.528,13	-575.299,41	-1.496.827,54
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-33.643,84	-98.332,52	-131.976,36	-37.752,14	-96.184,96	-133.937,10
III.3	Komandiruočių		-10.669,60	-42,50	-10.712,10	-10.422,97	-508,00	-10.930,97
III.4	Transporto		-134.884,78	-41.389,30	-176.274,08	-4.729,62	-32.923,35	-37.652,97
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-39,00	-5.110,66	-5.149,66		-1.299,42	-1.299,42
III.6	Parmetimo remonto ir eksploatavimo		-1.094,34	-35.860,97	-36.955,31		-26.671,26	-26.671,26
III.7	Atsargų įsigijimo		-62.196,18	-137.689,72	-199.885,90	-66.081,08	-149.539,08	-215.620,16
III.8	Socialinių įmokų		-11.153,60	-2.792,19	-13.945,79			
III.9	Nuomos		-19.541,59	-7.344,26	-26.885,85	-22.007,01	-7.090,67	-29.097,68
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-409.772,32	-697.292,53	-1.107.064,85	-246.799,75	-734.797,46	-981.597,21
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-7.347,31	0,00	-7.347,31	-55.672,11	-3.981,37	-59.653,48

(tęsinys kitame puslapyje)

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


2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

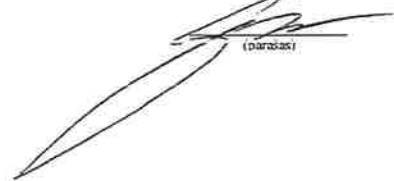
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-8.718,00</b>	<b>-8.399,00</b>	<b>-17.117,00</b>		<b>-110.866,13</b>	<b>-110.866,13</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.718,00	-8.399,00	-17.117,00		-110.866,13	-110.866,13
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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>5.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,00</b>		<b>99.978,43</b>	<b>99.978,43</b>
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.808,00	0,00	5.808,00		99.978,43	99.978,43
IV.1	Iš valstybės biudžeto						99.978,43	99.978,43
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		5.808,00	0,00	5.808,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		826.904,16	0,00	826.904,16	8.348,27	0,00	8.348,27
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		36.063,82		36.063,82	27.715,55		27.715,55
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		862.967,98		862.967,98	36.063,82		36.063,82

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

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausioji buhalterė (buhalteris))

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Algirdas Sakevičius  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Edita Gilyte  
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200

D/L: --

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
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		1,45
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	-20,21	-39,25
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-20,21	-39,25
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-20,21	-37,80

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200

D/L: --

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	81.720,41	3.073.084,83
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	545,92	562,19
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	69.295,40	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	3.110,00	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	8.769,09	10.407,97
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	-356,20	-68,35
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	81.364,21	3.073.016,48

P8 Atsargos

## ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nefinansišios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19.267,48						19.267,48
2	Išigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		225.959,67				114,12		226.073,79
2.1	Išigyto turto įsigijimo savikaina		220.687,77				114,12		220.801,89
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.271,90						5.271,90
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-233.535,67				-110,48		-233.646,15
3.1	Parduota						-110,48		-110,48
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-233.535,67						-233.535,67
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		11.691,48				3,64		11.695,12
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						-114,12		-114,12
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)						110,48		110,48
11.1	Parduota						110,48		110,48
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)						-3,64		-3,64
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		11.691,48				0,00		11.691,48
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		19.267,48						19.267,48

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200

D/L: --

**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
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>121.236,04</b>	<b>149.257,65</b>
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**	121.236,04	149.257,65
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>121.236,04</b>	<b>149.257,65</b>

\* 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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

eil. Nr.	Stripsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>44.684,93</b>	<b>42.759,28</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	47,44	75,42
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	1.281,00	
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	42.292,49	42.683,86
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	1.064,00	
<b>2</b>	<b>Pervestinos   biudžetą kitos veiklos pajamos</b>	<b>-1.328,44</b>	<b>-75,42</b>
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>	<b>-1.345,90</b>	<b>-987,36</b>
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-987,36	-987,36
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-358,54	
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>42.011,59</b>	<b>41.696,50</b>

\* 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.

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prečiūra	ES viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 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
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30.662,32			1.263,32				31.925,64
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		1.944,00							1.944,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.944,00							1.944,00
2.2	Nestlyginčiai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-287,10							-287,10
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-287,10							-287,10
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		32.319,22			1.263,32				33.582,54
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-29.101,06		X	-1.263,32	X	X		-30.364,38
8	Nestlyginčiai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.561,26		X		X	X		-1.561,26
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	287,10		X		X	X		287,10
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X	287,10		X		X	X		287,10
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-30.375,22		X	-1.263,32	X	X		-31.638,54
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Nestlyginčiai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta 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)		1.944,00			0,00				1.944,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.561,26			0,00				1.561,26

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

74 Igaliaidės materialioji turta

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamoji kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitai įgaliadės materialioji turta	Kitai apgaliadės materialioji turta	Nebaigta statyba	Bankaciniai apmokėjimai	Iš viso
			Kilam. vertybės	Kilam. vertybės											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje		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
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						5.808,00	14.527,34		9.998,00		40.300,63			70.633,97
2.1	Parkui turto įsigijimo savikaina						5.808,00			9.998,00					15.806,00
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina							14.527,34				40.300,63			54.837,97
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-170,01			-5.624,38	-2.881,72		-103.030,45		-124,25			-111.830,81
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto						-4.381,95			-46.521,09					-49.903,04
3.3	Nurašyto			-170,01			-1.242,43	-2.881,72		-16.509,36		-124,25			-28.927,77
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		25.163,92	1.588.388,07	18.824,67		689.420,46	498.910,68		400.445,47		78.006,84			3.299.160,11
7	Sulaupta nusidėvėjimo sumo ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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
8	Neatlyginamai gauto turto sulaupta nusidėvėjimo suma*	X									X	-40.300,63	X	X	-54.837,97
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-111,84	-14.241,96	-401,94		-44.878,07	-44.270,34		-24.998,39	X	-578,76	X	X	-129.481,30
10	Sulaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					5.624,38	2.881,72		16.509,36	X		X	X	25.015,46
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X					4.381,95				X		X	X	4.381,95
10.3	Nurašyto	X					1.242,43	2.881,72		16.509,36	X		X	X	20.633,21
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sulaupta nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sulaupta nusidėvėjimo sumo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X	-14.981,17	-530.922,99	-4.647,12		-248.979,66	-364.755,25		-344.584,81	X	-68.697,71	X	X	-1.577.568,71
14	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-170,01											-170,01
15	Neatlyginamai gauto turto sulaupta nuvertėjimo suma*	X													
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
18	Sulaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X		170,01											170,01
18.1	Parduoto	X													
18.2	Perduoto	X													
18.3	Nurašyto	X		170,01											170,01
19	Pergrupavimai (+/-)	X													
20	Nuverėjimo sumos kiti pokyčiai	X													
21	Nuverėjimo sumo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)	X		0,00											0,00
22	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės patikrinimo 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)		10.182,75	1.057.465,08	14.177,55		440.440,80	134.155,43		55.860,66		9.309,13			1.721.591,40
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		10.294,59	1.071.707,04	14.579,49		479.510,87	178.425,77		157.332,14		10.012,14			1.921.912,04

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.  
 \* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200  
D/L: --

**BIOLOGINIO TURTŲ, ĮVERTINTO TIKRAJA VERTE, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Strapsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai 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			X	
2.2	Išsigijimo				
2.3	Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus pardavimo vietos išlaidas, pokyčių			X	
2.4	Gauto neįmokamai			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 vietos 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 aiškinaamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200

D/L: --

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

Ėil. 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		7.933,02		7.933,02
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
2.1	Prieauglio		1.065,00	X	1.065,00
2.2	Išigijimo				
2.3	Gauto nemokamai			X	
2.4	Pergrupavimo				
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	0,00	-2.197,61	0,00	-2.197,61
3.1	Pardavimo		-1.281,00	X	-1.281,00
3.2	Perdavimo			X	
3.3	Žemės ūkio produkcijos gavimo			X	
3.4	Nurašymo		-916,61		-916,61
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		6.800,41		6.800,41

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200

D/L: -

**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)	314.129,56	259.621,88	0,00	1.908.087,68	259.318,76	
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	14.372,23	354,04		11.668,50	119,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	10.962,52			8.771,83		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.409,71	354,04		2.896,67	119,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduota ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	286.336,41	258.932,22		1.878.835,86	254.504,37	
1.5.1	Iš biudžeto	257.571,12	257.571,12		254.438,78	254.438,78	
1.5.2	Kitos	28.765,29	1.361,10		1.624.397,08	65,59	
1.6	Kitos gautinos sumos	13.420,92	335,62		17.583,32	4.695,39	
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)	305.426,48	259.621,88	0,00	1.899.384,60	259.318,76	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200  
D/L: \*\*

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Bludžeto asignavimai	Iš viso	Bludžeto 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)	831.335,91		8.047,84	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	831.335,91		8.047,84	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	31.632,07		28.015,98	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	31.632,07		28.015,98	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	862.967,98		36.063,82	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200

D/L: -

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	3.291,34	3.291,34		1.717,06	1.623,32	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	28.639,06			13.352,61		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	228.389,96	53.004,10		1.834.374,59	1.663.012,26	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				1.611.834,53	1.611.834,53	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	222.268,55	53.004,10		216.373,65	51.177,73	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos				45,00		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	6.121,41			6.121,41		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2.412,71	998,41		5.626,77	816,55	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	871,83	871,83		718,97	718,97	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	1.486,23	126,58		693,23	97,58	
5.3	Kitos mokėtinės sumos	54,65			4.214,57		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	262.733,07	57.293,85	0,00	1.855.071,03	1.665.452,13	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)  
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	1.855.071,03	262.733,07
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	1.855.071,03	262.733,07

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200

D/L: --

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

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Laikotarpis</b>	<b>Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Per vienerius metus	42.952,92
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	157.493,10
3	Po penkerių metų	4.558,61
4	Iš viso	205.004,63

## P12 Finansavimo sumos

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, 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 neatslyginėjusias gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatslyginėjimai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėkdai	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	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.130.577,03	2.810.265,66	-1,12	1.349,55	-138.305,66		-2.699.987,07	-94.242,02	-1.562,89			1.008.093,48
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.113.476,65	167.938,68	14.084,17	1.349,55	-91.440,67		-202.023,08	-12.660,00	-5,42			988.719,88
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	17.100,38	2.642.326,98	-14.085,29		-44.864,99		-2.497.963,99	-81.582,02	-1.557,47			19.373,60
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	2.870.793,62	-597,01		-4.618.145,55		-508.389,99		-445,47			1.572.257,26
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	755.352,66	4.200,00	-153,15				-91.312,31					668.087,20
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.073.689,00	2.866.593,62	-443,86		-4.618.145,55		-417.077,68		-445,47			904.170,06
4	Iš kitų šaltinių	38.799,13	32.379,06	598,13	3.922,35			-417.077,68					40.894,32
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	14.272,94		23.947,51	3.922,35			-25.004,65					17.643,15
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	24.021,19	32.379,06	-23.349,38				-9.799,70					23.251,17
5	Iš viso finansavimo sumų	4.998.417,82	5.713.438,34	0,00	5.271,90	-4.756.451,21		-3.243.181,41	-94.242,02	-2.008,36			2.621.245,06

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: perėjimo ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, sutelkimas su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435200

D/L: --

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)		1.130.577,03	1.130.577,03		1.008.093,48	1.008.093,48
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)		3.829.041,66	3.829.041,66		1.572.257,26	1.572.257,26
4	Iš kitų šaltinių		38.799,13	38.799,13		40.894,32	40.894,32
5	<b>Iš viso</b>		<b>4.998.417,82</b>	<b>4.998.417,82</b>		<b>2.621.245,06</b>	<b>2.621.245,06</b>

## 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	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pagrindinės veiklos sąnaudos								-50.487,24	-3.471.579,03		-3.522.066,27
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.580.987,37		-1.580.987,37
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-130.055,20		-130.055,20
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-91.063,07		-91.063,07
1.4	Komandiruočių									-10.712,10		-10.712,10
1.5	Transporto								-675,08	-190.679,94		-191.355,02
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-4.418,91		-4.418,91
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-42.408,52		-42.408,52
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-2.609,71		-2.609,71
1.9	Sumažotų ir paduotų atsargų savikaina								-16.971,57	-199.566,86		-216.538,43
1.10	Socialinių išmokų									-13.945,79		-13.945,79
1.11	Nuomos								-17.805,80	-9.256,83		-27.062,63
1.12	Finansavimo									-94.242,02		-94.242,02
1.13	Kitų paslaugų								-15.028,62	-1.098.366,08		-1.113.394,70
1.14	Kitos								-0,17	-3.266,63		-3.266,80
2	Apykaitos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų taisymo išlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-49.781,24	-3.239.894,10		-3.289.675,34
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.573.478,13		-1.573.478,13
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-131.976,36		-131.976,36
3.1.3	Komandiruočių									-10.712,10		-10.712,10
3.1.4	Transporto								-675,08	-175.599,00		-176.274,08
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-5.149,66		-5.149,66
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-36.955,31		-36.955,31
3.1.7	Atsargų įsigijimo								-16.971,57	-182.914,33		-199.885,90
3.1.8	Socialinių išmokų									-13.945,79		-13.945,79
3.1.9	Nuomos								-17.805,80	-9.080,05		-26.885,85
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo								-14.328,62	-1.092.736,23		-1.107.064,85
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-0,17	-7.347,14		-7.347,31



## PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybė	Vičioji 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								-73.798,89	-3.132.857,76		-3.206.656,65
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-5.000,00	-1.524.372,56		-1.529.372,56
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-128.652,28		-128.652,28
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-100.515,59		-100.515,59
1.4	Komandiruočių									-10.856,40		-10.856,40
1.5	Transporto								-3.535,77	-32.197,22		-35.732,99
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.395,01		-1.395,01
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-31.302,96		-31.302,96
1.8	Nuvertėjimo ir surašytų sumų									-214,14		-214,14
1.9	Somandotų ir paruoštų atsargų savikaina								-21.320,45	-199.838,35		-221.158,80
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos								-21.522,21	-8.655,47		-29.577,68
1.12	Finansavimo									-74.997,00		-74.997,00
1.13	Kitų paslaugų								-22.411,18	-964.637,24		-987.048,42
1.14	Kitos								-9,28	-55.823,54		-55.832,82
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka										56,00	56,00
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos								-71.898,89	-2.921.388,90		-2.993.287,79
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								-5.000,00	-1.491.827,54		-1.496.827,54
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-133.937,10		-133.937,10
3.1.3	Komandiruočių									-10.930,97		-10.930,97
3.1.4	Transporto								-3.535,77	-34.117,20		-37.652,97
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1.299,42		-1.299,42
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-26.671,26		-26.671,26
3.1.7	Atsargų įteigimo								-21.320,45	-194.299,71		-215.620,16
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos								-21.522,21	-7.575,47		-29.097,68
3.1.10	Kitų paslaugų įteigimo								-20.511,20	-961.086,01		-981.597,21
3.1.11	Sumokėtos palokanos											
3.1.12	Kitos išmokos								-9,26	-59.644,22		-59.653,48