

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO CENTRAS**

**KETVIRTINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS**

2018-06-30

Biudžetinis kodas

0533

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS2018-08-02 Nr. 5
(Data)

Pateikiama valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.958.527,04	1.723.535,40
I.	Nematerialusis turtas	1	296.433,13	1.944,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.833,13	1.944,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		294.600,00	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.662.093,91	1.721.591,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.060.470,87	1.067.647,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.976,58	14.177,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		417.902,55	440.440,80
II.6	Transporto priemonės		112.020,25	134.155,43
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		46.380,71	55.860,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.019,75	9.309,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.323,20	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	6.520,58	6.800,41
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.336.647,41	1.261.450,15
I.	Atsargos	4	16.408,17	11.691,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.408,17	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	3.889.235,88	81.364,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		347.959,56	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	9.991,14	11.790,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	334.100,16	286.336,41
III.6	Kitos gautinos sumos	8	3.868,26	7.299,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	83.043,80	862.967,98
	IŠ VISO TURTO:		6.301.695,03	2.991.785,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	5.752.115,54	2.621.245,06
I.	Iš valstybės biudžeto		1.071.152,14	1.008.093,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.639.525,46	1.572.257,26
IV.	Iš kitų šaltinių		41.437,94	40.894,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		416.225,26	262.733,07

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		416.225,26	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	185.154,98	28.639,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	1.139,06	3.291,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	226.665,61	228.389,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	3.265,61	2.412,71
F.	GRYNASIS TURTAS		133.354,23	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		133.354,23	107.807,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25.546,40	2.157,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		107.807,83	105.649,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.301.695,03	2.991.785,96

Įstaigos kodas 0533

Direktorius pavaduotoja, pavaduojanti Centro direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Aušra Birgelytė - Žukiene

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

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 finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M birželio 30 d. DUOMENIS

2018-08-02 Nr. 6

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.762.080,08	1.503.244,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	1.692.042,02	1.442.786,05
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.326.564,64	1.237.891,48
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		332.671,50	175.019,41
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		32.805,88	29.875,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		70.038,06	60.458,54
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2	70.038,06	60.458,54
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.758.379,78	1.512.445,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	851.600,16	755.197,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	65.026,06	65.025,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	54.908,28	50.331,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	6	5.765,18	5.640,00
V.	TRANSPORTO	7	111.279,17	40.886,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8	1.907,86	2.887,71
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	9	2.515,65	2.573,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	10	279,83	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11	123.891,40	112.009,46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	12	5.375,36	
XI.	NUOMOS	13	33.154,10	24.166,96
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	14	500.026,95	448.718,82
XIV.	KITOS	15	2.649,78	5.008,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.700,30	-9.200,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		21.846,10	20.888,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	16	22.845,33	21.414,39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	17	92,99	31,84
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	18	906,24	493,68
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	19		-0,21
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	20	25.546,40	11.687,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		25.546,40	11.687,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išraštas laisvai (0553)

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Centro direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)Aušra Birgelytė - Žukienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalterės (buhalteris))

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)

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

PAGAL 2018 M. birželio 30 d.

Nr. 7
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.008.093,48	1.385.366,83		5.400,40					1.327.708,57		1.071.152,14
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	988.719,88	50.277,30	34.819,64	5.400,40					109.348,13		969.869,09
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19.373,60	1.335.089,53	-34.819,64						1.218.360,44		101.283,05
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	4.531.242,18			1.148.334,55				315.639,43		4.639.525,46
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	668.087,20		1.214,24						47.068,27		622.233,17
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	904.170,06	4.531.242,18	-1.214,24		1.148.334,55				268.571,16		4.017.292,29
4.	Iš kitų šaltinių:	40.894,32	31.836,95		1.512,55					32.805,88		41.437,94
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17.643,15		22.975,17	1.512,55					25.233,27		16.897,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23.251,17	31.836,95	-22.975,17						7.572,61		24.540,34
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.621.245,06	5.948.445,96		6.912,95	1.148.334,55				1.676.153,88		5.752.115,54

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

Išrašas sudas 0533

Direktorius pavaduotoja, pavaduojanti Centro direktorių

Aina Birželytė - Želkevi