

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO CENTRAS**

**KETVIRTINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS**

2018-09-30

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 (konsoliduojamą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2018-11-08

Nr. 8

(Data)

Pateikimo 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		2.158.282,98	1.723.535,40
I.	Nematerialusis turtas	1	520.491,03	1.944,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.591,03	1.944,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		518.900,00	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.637.791,95	1.721.591,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.056.882,39	1.067.647,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.876,10	14.177,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		406.633,77	440.440,80
II.6	Transporto priemonės		100.952,65	134.155,43
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40.005,10	55.860,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.648,74	9.309,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		10.793,20	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	6.520,58	6.800,41
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.040.845,57	1.261.450,15
I.	Atsargos	4	7.568,07	11.691,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.568,07	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	4.513.140,85	81.364,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos		368.471,00	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	11.979,44	11.790,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	352.390,86	286.336,41
III.6	Kitos gautinos sumos	8	4.100,70	7.299,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	151.665,65	862.967,98
	IŠ VISO TURTO:		7.205.649,13	2.991.785,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	6.505.838,08	2.621.245,06
I.	Iš valstybės biudžeto		1.049.989,48	1.008.093,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.414.939,72	1.572.257,26
IV.	Iš kitų šaltinių		40.908,88	40.894,32
E.	ŠIPAREIGOJIMAI		559.327,20	262.733,07

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

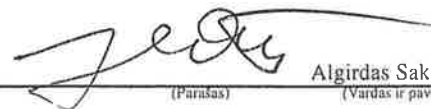
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		559.327,20	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11	371.424,73	28.639,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	2.427,20	3.291,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	179.342,07	228.389,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	6.133,20	2.412,71
F.	GRYNASIS TURTAS		140.483,85	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		140.483,85	107.807,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		32.676,02	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:		7.205.649,13	2.991.785,96

Įstaigos kodas 0533

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



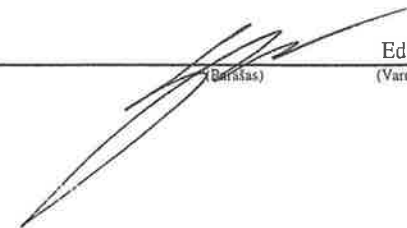
(Parašas)

Algirdas Sakevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Edita Gilytė

(Vardas ir pavardė)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M rugsejo 30 d. DUOMENIS

2018-11-08 Nr. 9

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, €

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.558.163,15	2.125.002,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	2.480.183,59	2.039.482,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.923.604,55	1.708.011,24
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		522.166,60	300.905,51
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		34.412,44	30.566,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		77.979,56	85.520,04
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2	77.979,56	85.520,04
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		2.558.403,40	2.134.141,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	1.221.004,74	1.037.807,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	97.566,95	97.769,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	62.964,34	59.538,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	6	10.847,18	7.509,32
V.	TRANSPORTO	7	212.380,09	100.209,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8	2.235,86	3.203,91
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	9	22.746,91	3.023,85
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	10	506,15	287,85
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11	159.881,60	132.152,73
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	12	10.440,29	8.632,53
XI.	NUOMOS	13	39.850,38	25.106,95
XII.	FINANSAVIMO	14	23.632,71	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	15	689.756,98	656.885,10
XIV.	KITOS	16	4.589,22	2.014,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-240,25	-9.138,54
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		32.925,87	31.019,69
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	17	34.209,13	31.807,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	18	92,99	47,44
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	19	1.190,27	740,52
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	20	-9,60	-20,21
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	21	32.676,02	21.860,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		32.676,02	21.860,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 Algirdas Sakevičius
(Pavardė) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalterės (buhalterės))


 Edita Gilytė
(Pavardė) (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, adresus)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M rugsejo 30 d.#####
(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 (gražintos)	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	2.013.716,45		5.427,64	14.953,43		1.938.661,95	23.632,71			1.049.989,48
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	988.719,88	72.397,00	52.063,21	5.427,64			152.819,39				965.788,34
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19.373,60	1.941.319,45	-52.063,21		14.953,43		1.785.842,56	23.632,71			84.201,14
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	5.448.564,41			1.148.334,55		457.547,40				5.414.939,72
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	668.087,20		13.020,31				68.844,17				612.263,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	904.170,06	5.448.564,41	-13.020,31		1.148.334,55		388.703,23				4.802.676,38
4.	Iš kitų šaltinių:	40.894,32	32.619,56		1.792,44			34.412,44			15,00	40.908,88
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17.643,15		23.975,90	1.792,44			26.932,05				16.479,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23.251,17	32.619,56	-23.975,90				7.480,39			15,00	24.429,44
5.	Iš viso finansavimo sumų	2.621.245,06	7.494.900,42		7.220,08	1.163.287,98		2.430.621,79	23.632,71		15,00	6.505.838,08

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