

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO CENTRAS**

**KETVIRTINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS**

2019-06-30

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 2019 M. birželio 30 d. DUOMENIS2019.08.09 Nr. 7
(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		2.881.416,25	2.306.556,66
I.	Nematerialusis turtas	P03	877.559,67	681.112,06
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		877.559,67	414.112,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			267.000,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.003.856,58	1.625.444,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.397.524,12	1.053.293,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		50.511,96	13.775,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		374.402,51	397.200,03
II.6	Transporto priemonės		80.658,79	91.338,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		41.841,88	50.768,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.087,77	8.274,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		50.829,55	10.793,20
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	6.510,73	6.520,58
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11.749.514,41	6.682.983,49
I.	Atsargos	P08	52.455,63	38.072,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		52.455,63	38.072,30
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	P09	9.983.123,35	4.773.465,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	996.087,07	1.432.851,28
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	P10	19.144,68	17.369,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		972.847,20	1.410.706,62
III.6	Kitos gautinos sumos		4.095,19	4.775,15
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	717.848,36	438.594,01
	IŠ VISO TURTO:		14.637.441,39	8.996.060,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	13.511.659,77	7.249.168,82
I.	Iš valstybės biudžeto		1.021.766,66	994.719,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.055.086,11	6.209.791,51
IV.	Iš kitų šaltinių		434.807,00	44.658,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		960.504,10	1.599.859,45

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		960.504,10	1.599.859,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	458.813,96	493.685,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15.967,60	9.875,69
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	484.285,36	1.094.580,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.437,18	1.717,21
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	165.277,52	147.032,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		165.277,52	147.032,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18.245,06	39.224,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		147.032,46	107.807,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14.637.441,39	8.996.060,73

Įrašymo kodas: 0533

Direktoriaus pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



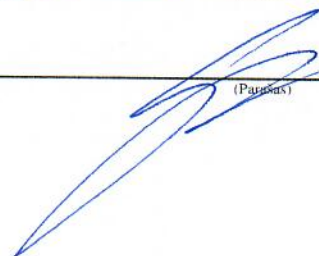
(Parašas)

Aušra Birgelytė - Žukienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M birželio 30 d. DUOMENIS

2019.08.09 Nr. 8
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.092.651,42	1.762.080,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.001.614,42	1.692.042,02
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.273.502,39	1.326.564,64
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.697.102,82	332.671,50
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		31.009,21	32.805,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		91.037,00	70.038,06
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	91.037,00	70.038,06
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	3.096.711,85	1.758.379,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	966.292,29	851.600,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		123.324,68	65.026,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		53.291,19	54.908,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12.595,86	5.765,18
V.	TRANSPORTO		27.966,71	111.279,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.110,18	1.907,86
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10.426,68	2.515,65
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		211,48	279,83
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		80.663,74	123.891,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2.775,00	5.375,36
XI.	NUOMOS		19.787,65	33.154,10
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.795.184,69	500.026,95
XIV.	KITOS		2.081,70	2.649,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.060,43	3.700,30
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		22.325,49	21.846,10
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	22.886,83	22.845,33
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			92,99
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		561,34	906,24
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-20,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18.245,06	25.546,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18.245,06	25.546,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pranešimo data: 05.11

Direktoriaus pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(Parasas)

Aušra Birgelytė - Žukienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(Parasas)

Edita Gilytė
(Vardas ir pavardė)