

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO CENTRAS**

**KETVIRTINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS**

2019-03-31

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 2019 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.05.09

Nr. 4

(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		2.251.415,52	2.306.556,66
I.	Nematerialusis turtas	P03	645.809,22	681.112,06
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		378.809,22	414.112,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		267.000,00	267.000,00
I.5	Presližas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.605.606,30	1.625.444,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.049.705,41	1.053.293,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.675,15	13.775,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		385.899,34	397.200,03
II.6	Transporto priemonės		86.132,19	91.338,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		46.279,69	50.768,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.130,25	8.274,95
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		15.784,27	10.793,20
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	6.520,58	6.520,58
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10.197.172,16	6.682.983,49
I.	Atsargos	P08	52.682,54	38.072,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		52.682,54	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	7.277.725,74	4.773.465,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	737.507,16	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	19.837,89	17.369,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		710.687,18	1.410.706,62
III.6	Kitos gautinos sumos		6.982,09	4.775,15
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.129.256,72	438.594,01
	IŠ VISO TURTO:		12.455.108,26	8.996.060,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	11.609.692,18	7.249.168,82
I.	Iš valstybės biudžeto		979.317,72	994.719,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.564.976,62	6.209.791,51
IV.	Iš kitų šaltinių		65.397,84	44.658,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		684.605,91	1.599.859,45

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

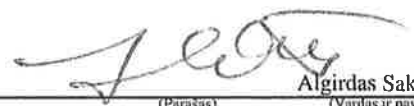
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		684.605,91	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	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	P17	242.686,48	493.685,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24.948,25	9.875,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	414.853,07	1.094.580,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.118,11	1.717,21
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	160.810,17	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		160.810,17	147.032,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13.777,71	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:		12.455.108,26	8.996.060,73

Finanso kodas: 0333

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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M kovo 31 d. DUOMENIS

2019.05.09 Nr. 5

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.176.541,29	736.479,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.134.118,29	701.349,51
I.1	Iš valstybės biudžeto		583.204,24	544.011,31
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		543.687,88	143.456,98
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		7.226,17	13.881,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42.423,00	35.129,50
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	42.423,00	35.129,50
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	1.173.919,84	737.072,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	487.847,97	412.715,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61.385,32	32.424,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40.536,34	43.179,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.989,86	795,34
V.	TRANSPORTO		11.341,11	60.480,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.601,03	909,87
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.588,31	1.120,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15.884,24	28.212,86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2.775,00	2.087,68
XI.	NUOMOS		5.489,14	4.884,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		541.555,66	149.392,02
XIV.	KITOS		925,86	869,60
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.621,45	-593,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.156,26	11.089,57
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	11.470,72	11.399,41
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			63,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		314,46	246,84
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13.777,71	10.495,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13.777,71	10.495,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

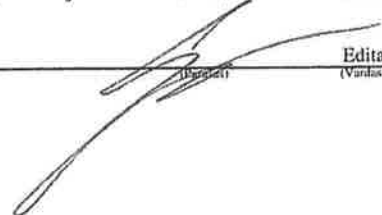
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


Algirdas Sakevičius
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiosios buhalterės (buhalterės))


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

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

PAGAL 2019 M kovo 31 d.

2019.05.09 Nr. 6

(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):	994.719,18	506.534,28		1.637,68			523.573,42				979.317,72
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	970.484,05	8.544,09	380,90	1.637,68			14.387,70				966.659,02
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	24.235,13	497.990,19	-380,90				509.185,72				12.658,70
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):	6.209.791,51	5.898.342,79			871.973,15		671.184,53				10.564.976,62
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.004.124,18		32,33				50.702,63				953.453,88
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.205.667,33	5.898.342,79	-32,33		871.973,15		620.481,90				9.611.522,74
4.	Iš kitų šaltinių:	44.658,13	27.531,76		434,12			7.226,17				65.397,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.151,05		19.272,46	434,12			3.011,68				32.845,95
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28.507,08	27.531,76	-19.272,46				4.214,49				32.551,89
5.	Iš viso finansavimo sumų	7.249.168,82	6.432.408,83		2.071,80	871.973,15		1.201.984,12				11.609.692,18

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