

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO CENTRAS**

**KETVIRTINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS**

2017-09-30

Biudžetinis kodas
0533

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)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2017-11-10 Nr. 7

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos. Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|------------------|---|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1.745.000,53 | 1.923.473,30 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | 376,36 | 1.561,26 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 376,36 | 1.561,26 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 1.744.624,17 | 1.921.912,04 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1.071.236,30 | 1.082.001,63 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 14.278,04 | 14.579,49 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 451.712,08 | 479.510,87 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 145.223,01 | 178.425,77 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 52.596,67 | 157.382,14 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 9.578,07 | 10.012,14 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | 3 | 8.998,02 | 7.933,02 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 1.555.001,66 | 5.027.732,38 |
| I. | Atsargos | 4 | 4.725,22 | 19.267,48 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 4.725,22 | 19.267,48 |
| 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 | 298.627,98 | 3.073.016,48 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 276.649,08 | 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 | 6 | 9.383,89 | 9.086,83 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 7 | 258.989,74 | 1.878.835,86 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 8 | 8.275,45 | 11.461,91 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 9 | 974.999,38 | 36.063,82 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 3.309.000,21 | 6.959.138,70 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 10 | 2.971.312,06 | 4.998.417,82 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1.135.092,42 | 1.130.577,03 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1.796.758,18 | 3.829.041,66 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 39.461,46 | 38.799,13 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 210.177,36 | 1.855.071,03 |

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 | | 210.177,36 | 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 | 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 | 73.097,15 | 13.352,61 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 12 | 19.068,37 | 1.717,06 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 13 | 113.518,82 | 1.834.374,59 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 14 | 4.493,02 | 5.626,77 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 127.510,79 | 105.649,85 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | 15 | 127.510,79 | 105.649,85 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 21.860,94 | 22.355,33 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 105.649,85 | 83.294,52 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 3.309.000,21 | 6.959.138,70 |

Įstaigos kodas 0533

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)



(Parašas)

Algirdas Sakevičius
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(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 2017 M rugsejo 30 d. DUOMENIS2017-11-10 Nr. 8
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.125.002,96 | 2.009.899,04 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 1 | 2.039.482,92 | 1.893.955,26 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.708.011,24 | 1.734.668,00 |
| I.2 | iš savivaldybių biudžeto | | | |
| I.3 | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 300.905,51 | 130.550,55 |
| I.4 | iš kitų finansavimo šaltinių | | 30.566,17 | 28.736,71 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 85.520,04 | 115.943,78 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 2 | 85.520,04 | 115.943,78 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 2.134.141,50 | 2.022.907,93 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 3 | 1.037.807,04 | 953.328,70 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 4 | 97.769,16 | 96.746,03 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 5 | 59.538,97 | 69.270,57 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | 6 | 7.509,32 | 7.246,73 |
| V. | TRANSPORTO | 7 | 100.209,69 | 28.898,61 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 8 | 3.203,91 | 1.013,24 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | 9 | 3.023,85 | 23.232,80 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | 10 | 287,85 | 75,95 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 11 | 132.152,73 | 145.821,83 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | 12 | 8.632,53 | |
| XI. | NUOMOS | 13 | 25.106,95 | 28.143,11 |
| XII. | FINANSAVIMO | 14 | | 17.624,82 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 15 | 656.885,10 | 603.073,65 |
| XIV. | KITOS | 16 | 2.014,40 | 48.431,89 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -9.138,54 | -13.008,89 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 31.019,69 | 31.155,16 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 17 | 31.807,65 | 31.971,10 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 18 | 47,44 | 75,42 |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | 19 | 740,52 | 740,52 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | 20 | -20,21 | -37,80 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA | 21 | | -56,00 |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | 22 | 21.860,94 | 18.052,47 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 21.860,94 | 18.052,47 |
| 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

(vyriausiosios buhalterės (buhalterės))

(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)

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

PAGAL 2017 M rugsejo 30 d.

Nr. 9

(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): | 1.130.577,03 | 1.880.227,28 | | 853,45 | 86.521,09 | | 1.789.512,71 | | 531,54 | | 1.135.092,42 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1.113.476,65 | 98.805,81 | 14.085,29 | 853,45 | 86.521,09 | | 132.590,57 | | | | 1.008.109,54 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 17.100,38 | 1.781.421,47 | -14.085,29 | | | | 1.656.922,14 | | 531,54 | | 126.982,88 |
| 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 | 2.746.000,21 | | | 4.530.203,64 | | 247.634,58 | | 445,47 | | 1.796.758,18 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 755.352,66 | 4.200,00 | 443,86 | | | | 69.998,81 | | | | 689.997,71 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 3.073.689,00 | 2.741.800,21 | -443,86 | | 4.530.203,64 | | 177.635,77 | | 445,47 | | 1.106.760,47 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 38.799,13 | 29.164,63 | | 2.063,87 | | | 30.566,17 | | | | 39.461,46 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 14.777,94 | | 24.101,56 | 2.063,87 | | | 20.773,64 | | | | 20.169,73 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 24.021,19 | 29.164,63 | -24.101,56 | | | | 9.792,53 | | | | 19.291,73 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 4.998.417,82 | 4.655.392,12 | | 2.917,32 | 4.616.724,73 | | 2.067.713,46 | | 977,01 | | 2.971.312,06 |

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

[Pretorinis] 05/18

Direktorius



Algirdas Sakavicius