

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO CENTRAS**

**KETVIRTINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS**

2019-09-30

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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. rugėjo 30 d. DUOMENIS2019.11.11 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 | | 2.881.033,59 | 2.306.556,66 |
| I. | Nematerialusis turtas | P03 | 797.852,08 | 681.112,06 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 797.852,08 | 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 | 2.083.181,51 | 1.625.444,60 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1.476.876,99 | 1.053.293,90 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 49.559,10 | 13.775,62 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 363.701,44 | 397.200,03 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 73.923,37 | 91.338,74 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 40.703,51 | 50.768,16 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 8.046,29 | 8.274,95 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 70.370,81 | 10.793,20 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | P07 | 6.510,73 | 6.520,58 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 10.953.223,30 | 6.682.983,49 |
| I. | Atsargos | P08 | 54.834,04 | 38.072,30 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 54.834,04 | 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 | 9.828.039,56 | 4.773.465,90 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 688.365,81 | 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, turtą, paslaugas | P10 | 19.215,40 | 17.369,51 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 664.624,63 | 1.410.706,62 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 4.525,78 | 4.775,15 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 381.983,89 | 438.594,01 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 13.840.767,62 | 8.996.060,73 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 13.064.670,28 | 7.249.168,82 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1.118.591,15 | 994.719,18 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 11.511.825,85 | 6.209.791,51 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 434.253,28 | 44.658,13 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 600.337,45 | 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 | | 600.337,45 | 1.599.859,45 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | P15 | 4.902,39 | |
| 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 | P17 | 55.790,61 | 493.685,81 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 161.092,27 | 9.875,69 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 375.099,63 | 1.094.580,74 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 3.452,55 | 1.717,21 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | P18 | 175.759,89 | 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 | | 175.759,89 | 147.032,46 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 28.727,43 | 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: | | 13.840.767,62 | 8.996.060,73 |

Įrašymo kodas 0533

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



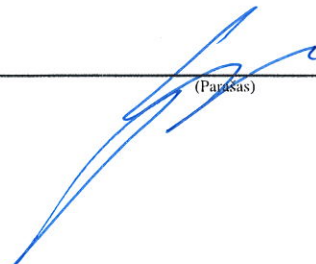
(Parašas)

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 2019 M rugsejo 30 d. DUOMENIS

2019.11.11 Nr. 8

(Data)

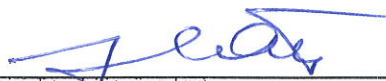
Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 4.024.125,02 | 2.558.163,15 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 3.921.429,02 | 2.480.183,59 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.823.840,18 | 1.923.604,55 |
| I.2 | iš savivaldybių biudžeto | | | |
| I.3 | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2.063.562,67 | 522.166,60 |
| I.4 | iš kitų finansavimo šaltinių | | 34.026,17 | 34.412,44 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 102.696,00 | 77.979,56 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 102.696,00 | 77.979,56 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | P02 | 4.028.685,85 | 2.558.403,40 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | 1.404.688,09 | 1.221.004,74 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 231.446,73 | 97.566,95 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 61.621,60 | 62.964,34 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 19.306,70 | 10.847,18 |
| V. | TRANSPORTO | | 35.017,70 | 212.380,09 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 2.637,97 | 2.235,86 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 22.997,41 | 22.746,91 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 211,48 | 506,15 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 104.547,54 | 159.881,60 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 16.042,63 | 10.440,29 |
| XI. | NUOMOS | | 22.189,75 | 39.850,38 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 31.336,22 | 23.632,71 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2.071.742,44 | 689.756,98 |
| XIV. | KITOS | | 4.899,59 | 4.589,22 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -4.560,83 | -240,25 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 33.308,26 | 32.925,87 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 34.283,54 | 34.209,13 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 102,43 | 92,99 |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | 872,85 | 1.190,27 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -20,00 | -9,60 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 28.727,43 | 32.676,02 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 28.727,43 | 32.676,02 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Išrašo tvarka: (S)S3

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)



(Parašas)


Algirdas Sakevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)



Edita Gilytė

(Vardas ir pavardė)