

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO CENTRAS**

**METINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS**

2018-12-31

Biudžetinis kodas
0533

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424460

D/L: -

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-12 Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		2.306.556,66	1.723.535,40
I.1	Plėtros darbai	P03	681.112,06	1.944,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		414.112,06	1.944,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		267.000,00	
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Zemė	P04	1.625.444,60	1.721.591,40
II.2	Pastatai			
II.3	Infrasuktūros ir kiti statiniai		1.053.293,90	1.067.647,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		13.775,62	14.177,55
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		397.200,03	440.440,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		91.338,74	134.155,43
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		50.768,16	55.860,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8.274,95	9.309,13
III	Ilgalaikis finansinis turtas		10.793,20	
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	P07	6.520,58	6.800,41
I	Atsargos		6.682.983,49	1.261.450,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	38.072,30	11.691,48
I.2	Medžiagos, žaliavos ir fizinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		38.072,30	11.691,48
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4.773.465,90	81.364,21
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.432.851,28	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, turtą, paslaugas	P10	17.369,51	11.790,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.410.706,62	286.336,41
III.6	Kitos gautinos sumos		4.775,15	7.299,51
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	438.594,01	862.967,98
	IŠ VISO TURTO:		8.996.060,73	2.991.785,96

(tęsinys kitame puslapyje)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęslinys) *Nz. 1*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	7.249.168,82	2.621.245,06
II	Iš savivaldybės biudžeto		994.719,18	1.008.093,48
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		6.209.791,51	1.572.257,26
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		44.658,13	40.894,32
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.599.859,45	262.733,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1.599.859,45	262.733,07
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	493.685,81	28.639,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9.875,69	3.291,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	1.094.580,74	228.389,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.717,21	2.412,71
F	GRYNASIS TURTAS		147.032,46	107.807,83
I	Dalininkų kapitalas	P18		
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		147.032,46	107.807,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		39.224,63	2.157,98
G	MAŽUMOS DALIS		107.807,83	105.649,85
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.996.060,73	2.991.785,96

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Algirdas Sakevičius
(vardas ir pavardė)

Edita Gilytė
(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2019-03-12 Nr. 2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.556.676,53	3.482.226,87
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.431.927,22	3.360.990,83
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		3.078.034,30	2.801.593,75
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.317.023,72	524.592,73
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		36.869,20	34.804,35
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		124.749,31	121.236,04
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	124.749,31	121.236,04
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-4.561.619,61	-3.522.060,27
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-1.865.936,85	-1.580.987,37
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-134.472,27	-130.055,20
IV	KOMANDIRUOJIMŲ		-97.901,86	-91.063,07
V	TRANSPORTO		-15.400,70	-10.712,10
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-299.373,93	-191.355,02
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.881,53	-4.418,91
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-53.299,47	-42.408,52
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4.560,64	-2.609,71
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-272.986,89	-216.538,43
XI	NUOMOS		-21.617,12	-13.945,79
XII	FINANSAVIMO		-42.188,41	-27.062,63
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-83.393,63	-94.242,02
XIV	KITOS		-1.661.381,00	-1.113.394,70
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.225,31	-3.266,80
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-4.943,08	-39.833,40
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		44.177,31	42.011,59
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	45.820,22	44.685,93
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-141,78	-1.328,44
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1.501,13	-1.345,90
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P23	-9,60	-20,21
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		39.224,63	2.157,98
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		39.224,63	2.157,98
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Algirdas Sakevičius
(vardas ir pavardė)Edita Gilytė
(vardas ir pavardė)

Lietuvos mokiųjų informavimo centro, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirnių g. 1B
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424660
 DL: ..

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-12 Nr. 3
 (lita)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Teinka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įsaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įsaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įsaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įsaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną				X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įsaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įsaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		X	X	X				
							107.807,83	107.807,83	
							2.157,98	2.157,98	
							39.224,63	39.224,63	
							147.032,46	147.032,46	

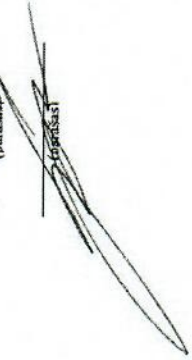
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens parčių pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausioji buhalteris) (duobakteris), jeigu orinaiama oral teisės aktus)


 (pavardas)
 Algirdas Sakevičius
 (vardas ir pavardė)


 (pavardė)
 Edita Gilytė
 (vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. BUOMENIS
2018-03-12 Nr. 4
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		44.400,55	17.617,40	62.017,95	829.814,16	8.399,00	838.213,16
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		10.998.733,70	1.867.627,24	12.866.360,94	4.319.880,12	1.776.378,03	6.096.258,15
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		10.699.738,96	1.756.096,20	12.455.835,16	4.033.758,80	1.673.871,54	5.707.630,34
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.257.721,47	1.756.096,20	3.013.817,67	1.136.394,12	1.673.871,54	2.810.265,66
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.404.852,82	0,00	9.404.852,82	2.870.793,62	0,00	2.870.793,62
I.1.4	Iš kitų šaltinių		37.164,67	0,00	37.164,67	26.571,06	0,00	26.571,06
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		173.411,71	0,00	173.411,71	170.587,06	0,00	170.587,06
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		56.391,30	111.531,04	167.922,34	67.716,21	102.506,49	170.222,70
I.6	Gastos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervedtos lėšos		69.191,73	0,00	69.191,73	47.818,05	0,00	47.818,05
II.1	I valstybės biudžetą		-8.746.616,45	-157.232,80	-8.903.849,25	-1.812.989,45	-155.380,20	-1.968.369,65
II.2	I savivaldybių biudžetus		-142.690,71	-6.072,84	-148.763,55	-177.338,81	-8.430,20	-182.769,01
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-1.215,49	-1.158,96	-2.374,45	-194,92	0,00	-194,92
II.4	I kitus išteklių fondus					-445,47	0,00	-445,47
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-8.538.008,69	-54.811,00	-8.612.819,69	-1.634.575,75	-51.950,00	-1.686.525,75
II.6	Kitiems subjektams		-568,00	-95.187,00	-95.755,00	-434,50	-98.000,00	-98.434,50
III	Išmokos	P02	-2.207.716,70	-1.692.777,04	-3.900.493,74	-1.677.076,51	-1.612.598,83	-3.289.675,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.142.690,71	-631.702,29	-1.774.393,00	-986.733,93	-586.744,18	-1.573.478,13
III.2	Komunalinių paslaugų ir išlaidų		-38.033,95	-86.296,25	-124.330,20	-33.663,84	-98.332,52	-131.976,36
III.3	Komandiruočių		-15.739,03	-2.904,82	-18.643,85	-10.669,60	-42,50	-10.712,10
III.4	Transporto		-250.553,44	-34.559,65	-285.113,09	-134.884,78	-41.389,30	-176.274,08
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-390,00	-2.400,78	-2.790,78	-39,00	-5.110,66	-5.149,66
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo		-16.429,41	-30.761,63	-47.191,04	-1.094,34	-35.800,97	-36.955,31
III.7	Atsargų įsigijimo		-86.982,45	-178.254,59	-265.237,04	-62.196,18	-137.689,72	-199.885,90
III.8	Socialinių išmokų		-8.242,44	-8.242,44	-16.484,88	-2.792,19	-2.792,19	-13.945,79
III.9	Nuomos		-27.579,20	-14.111,75	-41.690,95	-19.541,59	-7.344,26	-26.885,85
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-606.646,30	-703.542,84	-1.310.189,14	-409.772,32	-697.292,53	-1.107.064,85
III.11	Sumokėtos palikamos		-9,60	0,00	-9,60			
III.12	Kitos išmokos		-9.287,93	0,00	-9.287,93	-7.347,31	0,00	-7.347,31
								(kepinys kitiame puslapyje)

Lāčupes moliņu neformālājo šķēfuma centrs, 302848387, Vīnīaus m. sav. Vīnīaus m. Žīrmūy g. 1B

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGSĪGŪ MĒĢ FINANSINĪŪ ATASKAĪTŪ RINKKINYS

(Visos sumos eurais, jei nemarodyta kīlāip)

PINIGŪ SRAUTŪ ATASKAĪTA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisinys) N z. 4

EiĶ. Nr.	Straipiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prācēs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigŪ srautai	Netiesioginiai pinigŪ srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigŪ srautai	Netiesioginiai pinigŪ srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĒS VEIKLOS PINIGŪ SRAUTAI	3						
I	Iġalākio turtā (īskyrus finansinĪ) ir bioloģinio turtā īsġūjimas		-476.018,20	-17.617,40	-493.635,60	-8.718,00	-8.399,00	-17.117,00
II	Iġalākio turtā (īskyrus finansinĪ) ir bioloģinio turtā pērtēdējimas		-476.018,20	-17.617,40	-493.635,60	-8.718,00	-8.399,00	-17.117,00
III	Iġalākio finansinĪo turtā īsġūjimas							
IV	Iġalākio finansinĪo turtā pērtēdējimas							
V	Terminotojū īndēļū (padēdējimas) sumāzējimas							
VI	Gauti dividendi							
VII	Kiti investicines veiklos pinigŪ srautai							
C	FINANSINĒS VEIKLOS PINIGŪ SRAUTAI		7.243,68	0,00	7.243,68	5.808,00	0,00	5.808,00
I	Iġlaukos īs gautŪ pasġolu							
II	GautŪ pasġolu grāžinājimas							
III	Finansinēs nuomos (īzīme) īsġūjimojū apmōkējimas							
IV	Gautos finansavāno sumos īġalākiam ir bioloģināam turtā īsġūti		7.243,68	0,00	7.243,68	5.808,00	0,00	5.808,00
IV.1	īs valstybēs budžeto							
IV.2	īs savivaldībēs budžeto							
IV.3	īs ES, ūsēsteno valstybū īr tarptautinū organizācijū		7.243,68	0,00	7.243,68	5.808,00	0,00	5.808,00
IV.4	īs kitŪ šālninū							
V	Grāžintos ir pērtētos finansavāno sumos īġalākiam ir bioloģināam turtā īsġūti							
VI	Gauti dalīnāno jūksai							
VII	Kiti finansinēs veiklos pinigŪ srautai							
D	VALIUTOS KURSŪ PASġRITIMO ĪTAKA PINIGŪ IR PINIGŪ EKVIVALENTŪ LĪKŪCĪJŪ							
I	Pinigi ir pinigŪ ekvivalentŪ padēdējimas (sumāzējimas)		-424.373,97	0,00	-424.373,97	826.904,16	0,00	826.904,16
II	Pinigi ir pinigŪ ekvivalentis ataskaitināo laikotarpin pērdējōje		862.967,98		862.967,98	36.063,82		36.063,82
III	Pinigi ir pinigŪ ekvivalentis ataskaitināo laikotarpio pabeigōje		438.594,01		438.594,01	862.967,98		862.967,98

(viešojo sektoriaus subjeto vadovus arba jō īġalānos administrācijas vadovus)
Direktorius
Vyriausiojū buhalterē
(vyriausiojū buhalteris)

(parāšis)
Alģirdas Sakevičius
(vardas ir pavardē)
(parāšas)
Edita Ģilvė
(vardas ir pavardē)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424460
 D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-9,60	-20,21
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos	-9,60	-20,21
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-9,60	-20,21

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424460
D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

EH. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4.777.631,50	81.720,41
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	358,23	545,92
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	4.757.943,15	69.295,40
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	10.104,00	3.110,00
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	9.226,12	8.769,09
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	-4.165,60	-356,20
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	4.773.465,90	81.364,21

78 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigus gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		9	B viso
				Nebaigus gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2	11.691,48	5	6	7	8	9	10
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		286.931,48						11.695,12
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		281.331,80						287.081,97
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.599,68						281.432,20
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-283.589,06						-283.710,84
3.1	Pardavimai								-141,78
3.2	Perėjimas (paskirstymas)								-141,78
3.3	Sumažėta vertė		-283.084,61						-283.084,61
3.4	Kiti nurašymai		-504,45						-504,45
4	Pergrupavimai (+/-)		23.038,40						23.038,40
5	Atsargų įsigijimo vertė kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		38.072,30						38.084,65
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								-3,64
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sumažėjimo nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								-150,49
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perėjusių (paskirstyti), sumanomi ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								141,78
11.1	Pardavimai								141,78
11.2	Perėjimas (paskirstymas)								
11.3	Sumažėta vertė								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)								-12,35
15	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		38.072,30						38.072,30
16	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		11.691,48						11.691,48

* Reikšmingos sumos turi būti detaliau apibūdintos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424460
 D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
 SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	124.749,31	121.236,04
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos	124.749,31	121.236,04
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	124.749,31	121.236,04

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424460
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	45.820,22	44.685,93
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	141,78	47,44
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		1.281,00
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	45.678,44	42.292,49
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		1.065,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-141,78	-1.328,44
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-1.501,13	-1.345,90
3.3	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos	-987,41	-987,36
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-434,00	
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	-79,72	-358,54
		44.177,31	42.011,59

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Prieš darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32.319,22			1.263,32					33.582,54
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2.535,89					685.150,00			687.685,89
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		2.535,89					685.150,00			687.685,89
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-8.610,07								-8.610,07
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto		-8.610,07								-8.610,07
4	Pergrupavimai (+/-)		418.150,00					-418.150,00			0,00
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4+/-5)		444.395,04			1.263,32		267.000,00			712.658,36
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-30.375,22			-1.263,32		X			-31.638,54
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X						X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-8.517,83					X			-8.517,83
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	8.610,07					X			8.610,07
10.1	Parduoto	X						X			
10.2	Perduoto	X						X			
10.3	Nurašyto	X	8.610,07					X			8.610,07
11	Pergrupavimai (+/-)	X						X			
12	Sukaupta amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X						X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-30.282,98			-1.263,32		X			-31.546,30
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlyginimai gauto turto nuokausia nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										

F3 Nematerialinės turtas

Eil. Nr.	Sraipsniai	Kitos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriališkis turtas		Kitas nemateriališkis turtas		Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Prečižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nemateriališkis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		414.312,06			0,00		267.000,00			681.112,06
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.944,00			0,00					1.944,00

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Lietuvos mokinių informacinio švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žarmūnų g. 1B

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424460
D/L: --

BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Stripsiniai	Gyvūnai	Medvynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamučiai sodiniai	Pasėlai	Kitas biologinis turtas	Rankšiniai mokėjimai už biologinį turį	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.990,71			3.809,70				6.800,41
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išgijimo								
2.3	Gavimo nemokamai								
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo atstatymo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:	-279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,83
3.1	Parlavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo	-279,83							-279,83
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	2.710,88			3.809,70				6.520,58

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sen. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424460
DL: -

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.441.554,36	335.354,39	0,00	314.129,56	259.621,88	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	19.951,18	420,00		14.372,23	354,04	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	16.283,51			10.962,52		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	3.667,67	420,00		3.409,71	354,04	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	1.410.706,62	334.346,32		286.336,41	258.932,22	
1.5.1	Iš biudžeto	334.346,32	334.346,32		257.571,12	257.571,12	
1.5.2	Kitos	1.076.360,30			28.765,29	1.361,10	
1.6	Kitos gautinos sumos	10.896,56	588,07		13.420,92	335,62	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-8.703,08			-8.703,08		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	1.432.851,28	335.354,39	0,00	305.426,48	259.621,88	

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424460

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	403.407,23		831.335,91	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	403.407,23		831.335,91	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	35.186,78		31.632,07	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	35.186,78		31.632,07	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	438.594,01		862.967,98	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424460
D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	9.875,69	9.875,69		3.291,34	3.291,34			
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	493.685,81	102.579,40		28.639,06				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.094.580,74	741.826,95		228.389,96	53.004,10			
4	Sukauptos mokėtinės sumos								
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	307.228,03	71.873,43		222.268,55	53.004,10			
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	129.201,68	17.923,90						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	658.151,03	652.029,62		6.121,41				
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	1.717,21	918,22		2.412,71	998,41			
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	704,64	704,64		871,83	871,83			
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai	915,15	213,58		1.486,23	126,58			
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	97,42			54,65				
5.3	Kitos mokėtinės sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinių sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	1.599.859,45	855.200,26	0,00	262.733,07	57.293,85			

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424460
D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	262.733,07	1.599.859,45
3	Kitomis		
4	Iš viso	262.733,07	1.599.859,45

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424460
D/L: --

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	54.743,03
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	170.098,01
3	Po penkerių metų	2.793,60
4	Iš viso	227.634,64

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINIŲ PASKIRBIŲ IR JŲ POKYČIŲ PER A T A S K A I T I N IŲ LAIKOTARPĮ

RiL Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	1. Iš valstybės biudžeto (Šalies valstybės biudžeto dalį gauna E Europos Sąjauos, užimama valstybių ir savivaldybių teritorijose)	1.088.093,48	3.021.061,35	0,00	30.561,49	-54.811,00			-2.921.987,81	-83.393,63	-4.804,78			994.719,18
1.1	Atspūduojamomis lėšomis	986.719,48	144.511,61	52.087,66	30.561,49	-54.811,00			-245.396,59					970.484,05
1.2	Kiloms išlaikyti komerciniai	19.373,00	2.876.549,74	-52.087,66					-2.676.591,22	-83.393,63	-4.804,70			24.235,13
2	2. Iš savivaldybės biudžeto (Šalies savivaldybės biudžeto valstybių ir savivaldybių teritorijose)													
2.1	Nepatvirtintam terminui įsigyti													
2.2	Kiloms išlaikyti komerciniai													
3	3. Iš Europos Sąjauos, užimama valstybių ir teritorijose organizacijų (finansavimo sumų dalis turi gautama iš Europos Sąjauos, nepatvirtintam terminui įsigyti ir valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1.572.257,26	9.404.852,82	0,00		-3.845.868,24			-921.458,13					6.209.791,51
3.1	Nepatvirtintam terminui įsigyti	668.087,20	431.170,31	431.170,31					95.133,33					1.004.174,18
3.2	Kiloms išlaikyti komerciniai	904.170,06	9.404.852,82	-431.170,31		-3.845.868,24			-826.325,09					5.205.667,33
4	4. Iš kitų šaltinių	40.896,32	37.184,67	0,00	3.468,34				-34.869,20					44.658,13
4.1	Nepatvirtintam terminui įsigyti	17.643,15	24.427,09	24.427,09	3.468,34				-29.387,33					16.151,05
4.2	Kiloms išlaikyti komerciniai	23.253,17	37.164,67	-24.427,09					-7.481,67					28.507,08
5	5. Iš viso finansavimo sumų	2.621.245,06	12.463.078,84	0,00	34.029,83	-3.906.671,24			-3.888.315,34	-83.393,63	-4.804,78			7.249.168,82

* Šie duomenys rodo finansavimo sumų, patvirtintų Europos Sąjauos, valstybės ir savivaldybių biudžetų, nepatvirtintam terminui įsigyti ir valstybės ar savivaldybių biudžetų ES projektams finansuoti.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 302848387, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 1B

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424460

D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1			1.008.093,48	1.008.093,48		994.719,18	994.719,18
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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	1.572.257,26		6.209.791,51	6.209.791,51
4	Iš kitų šaltinių		40.894,32	40.894,32		44.658,13	44.658,13
5	Iš viso		2.621.245,06	2.621.245,06		7.249.168,82	7.249.168,82

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai		Iš viso	
		Bendros valstybės pajamos	Gyvyka	Viešoji tvarka ir mokesčių apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Publika, kultūra ir religija	Sveikatos		Socialinė apsauga
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos pajamos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-3 471 579,03		-3 522 060,27
1.2	Nusikvėrimo ir smurto prevencijos									-1 580 987,37		-1 580 987,37
1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkių									-130 055,20		-130 055,20
1.4	Komunalinių ūkių									-91 063,07		-91 063,07
1.5	Transporto									-10 712,10		-10 712,10
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-190 679,84		-191 355,02
1.7	Pajamų remonto ir eksploatavimo									-4 418,91		-4 418,91
1.8	Nuvertėjimo ir surašyti sumų									-42 408,52		-42 408,52
1.9	Susaulėnų ir parodojų aktyvų sąvokimas									-2 609,71		-2 609,71
1.10	Socialinių išmokų									-199 566,86		-216 338,43
1.11	Nuomos									-13 945,79		-13 945,79
1.12	Finansavimo									-9 256,63		-27 062,63
1.13	Kiti paslaugų									-94 242,02		-94 242,02
1.14	Kiti									-1 098 366,08		-1 113 394,70
2	Apyklės politikos keitimo ir esančių apyklės klaidų ištaisymo žalos									-0,17		-3 266,63
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Bendros											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-42 781,24		-3 239 894,10
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių									-1 573 478,13		-1 573 478,13
3.1.3	Komunalinių ūkių									-131 976,36		-131 976,36
3.1.4	Transporto									-10 712,10		-10 712,10
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-175 599,00		-176 274,08
3.1.6	Pajamų remonto ir eksploatavimo									-5 149,66		-5 149,66
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-36 953,31		-36 953,31
3.1.8	Socialinių išmokų									-182 914,33		-199 885,90
3.1.9	Nuomos									-13 945,79		-13 945,79
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo									-9 080,05		-26 885,85
3.1.11	Susaulėnų pajamos									-14 238,62		-1 107 064,85
3.1.12	Kiti išmokos									-1 092 736,23		-1 107 064,85
										-0,17		-7 347,31