

Moslo ir enciklopedijų leidybos centras*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

L. Asanavičiūtės g.23, Vilnius;111959573

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**2015-10-19

Nr. _____

(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		204.864,00	208.108,06
I.	Nematerialusis turtas		6.629,65	7.283,36
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	6.629,65	7.283,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		198.234,35	200.824,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2	140.766,19	143.346,40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3	287,54	331,37
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	57.180,62	57.146,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.000.525,81	1.070.678,31
I.	Atsargos		732.782,29	851.429,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	5	543,17	162,57
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			44.671,90
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	6	732.239,12	806.595,22
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	7	301,78	4.174,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		92.296,57	80.560,51
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, turta, paslaugas	8	18.020,52	24.134,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos	9	74.256,31	56.180,65
III.6	Kitos gautinos sumos	10	19,74	245,71
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11	175.145,17	134.513,35
	IŠ VISO TURTO:		1.205.389,81	1.278.786,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		63.204,73	41.253,45
I.	Iš valstybės biudžeto		38.819,00	15.220,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		100,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.936,99	4.000,42
IV.	Iš kitų šaltinių		21.348,74	22.032,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		104.906,26	192.162,87

Moslo ir enciklopedijų leidybos centras*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

L. Asanavičiūtės g.23, Vilnius;111959573

(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		104.906,26	192.162,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	12	285,87	
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	13	2.884,60	11.205,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	41.164,01	27.073,24
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	26.359,36	69.880,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	34.212,42	84.003,15
F.	GRYNASIS TURTAS		1.037.278,82	1.045.370,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.037.278,82	1.045.370,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8.095,84	-285.855,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.045.374,66	1.331.225,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.205.389,81	1.278.786,37

Įstaigos kodas 1763

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rimantas Kareckas

*(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Rima Šamalienė

*(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*