

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. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2016-02-08

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		220.673,81	208.108,06
I.	Nematerialusis turtas		6.241,21	7.283,36
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	2	6.241,21	7.283,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		214.432,60	200.824,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		139.906,12	143.346,40
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	9	272,93	331,37
II.6	Transporto priemonės	8	17.099,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	10		
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	11	57.154,55	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		949.410,01	1.070.678,30
I.	Atsargos		752.828,62	851.429,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	19	6.746,53	162,57
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	20		44.671,90
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	21	746.082,09	806.595,22
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	23	3.434,16	4.174,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49.292,64	80.560,50
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		14.013,70	24.134,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos	24	35.219,62	56.180,64
III.6	Kitos gautinos sumos	26	59,32	245,71
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	27	143.854,59	134.513,35
	IŠ VISO TURTO:		1.170.083,82	1.278.786,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		100.620,84	41.253,44
I.	Iš valstybės biudžeto		53.332,17	15.220,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		100,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.448,35	4.000,42
IV.	Iš kitų šaltinių		34.740,32	22.032,19
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		81.995,92	192.162,88

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		81.995,92	192.162,88
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	29	4.600,71	11.205,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			27.073,24
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	28	56.086,22	69.880,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	30	21.308,99	84.003,16
F.	GRYNASIS TURTAS		987.467,06	1.045.370,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	49	987.467,06	1.045.370,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	50	-57.907,60	-285.855,47
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:		1.170.083,82	1.278.786,36

Įstaigos kodas 1763

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rimantas Kareckas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rima Šamalienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)