

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 2016 M. birželio 30 d. DUOMENIS**2017-07-19 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		207.713,17	220.673,81
I.	Nematerialusis turtas		5.464,33	6.241,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	5.464,33	6.241,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		202.248,84	214.432,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2	138.185,98	139.906,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3	243,71	272,93
II.6	Transporto priemonės	4	15.878,12	17.099,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	5		
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6	47.941,03	57.154,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		925.635,40	949.410,01
I.	Atsargos		703.536,95	752.828,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	7	2.483,37	6.746,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	8	701.053,58	746.082,09
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	9	2.351,56	3.434,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		72.291,07	49.292,64
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	10	30.887,99	14.013,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos	11	41.269,88	35.219,62
III.6	Kitos gautinos sumos	12	133,20	59,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13	147.455,82	143.854,59
	IŠ VISO TURTO:		1.133.348,57	1.170.083,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		95.237,74	100.620,84
I.	Iš valstybės biudžeto		62.298,95	53.332,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		100,00	100,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.273,63	12.448,35
IV.	Iš kitų šaltinių		26.565,16	34.740,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71.241,58	81.995,92

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		71.241,58	81.995,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	14	571,74	
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	15	8.644,06	4.600,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16	5.563,69	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	17	33.890,02	56.086,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	18	22.572,07	21.308,99
F.	GRYNASIS TURTAS		966.869,25	987.467,06
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		966.869,25	987.467,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-20.597,81	-57.907,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		987.467,06	1.045.374,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.133.348,57	1.170.083,82

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 Šamelienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)