

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. kovo 31 d. DUOMENIS**

2016-04-25

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		209.595,30	220.673,81
I.	Nematerialusis turtas		5.852,77	6.241,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	5.852,77	6.241,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		203.742,53	214.432,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2	139.046,05	139.906,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3	258,32	272,93
II.6	Transporto priemonės	4	16.488,56	17.099,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	5		
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6	47.949,60	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		984.276,06	949.410,01
I.	Atsargos		734.873,08	752.828,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	7	2.399,27	6.746,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	8	732.473,81	746.082,09
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	9	4.314,55	3.434,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		107.381,80	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	15.506,50	14.013,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos	11	91.119,98	35.219,62
III.6	Kitos gautinos sumos	12	755,32	59,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13	137.706,63	143.854,59
	IŠ VISO TURTO:		1.193.871,36	1.170.083,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		110.263,49	100.620,84
I.	Iš valstybės biudžeto		59.320,50	53.332,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		100,00	100,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15.529,19	12.448,35
IV.	Iš kitų šaltinių		35.313,80	34.740,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		116.948,43	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		116.948,43	81.995,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	14	857,61	
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	9.609,54	4.600,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16	42.960,01	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	17	45.246,96	56.086,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	18	18.274,31	21.308,99
F.	GRYNASIS TURTAS		966.659,44	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		966.659,44	987.467,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-20.807,62	-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:		1.193.871,36	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)*