

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. birželio 30 d.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Adresas: L. Asanavičiūtės 23, LT-04315, Vilnius.

Įmonės kodas – 111959573, PVM kodas – LT119595716.

Veiklos pobūdis – Mokslo, enciklopedijų ir kultūros fundamentalių leidinių rengimas bei išleidimas, mokslinės informacijos sisteminimas, valstybinių leidybos programų vykdymas.

Atsiskaitomosios sąskaitos:

biudžeto lėšų – Nr. LT 76 7044 0600 0807 2137, AB SEB bankas, banko kodas 70440, specialiųjų lėšų – Nr. LT 34 7044 0600 0167 7004, AB SEB bankas, banko kodas 70440,

pavedimų lėšų – Nr. LT 83 7044 0600 0167 6995, AB SEB bankas, banko kodas 70440, valiutinių lėšų – Nr. LT 46 7044 0600 0167 6982, AB SEB bankas, banko kodas 70440. mokėjimo kortelės – Nr. LT 64 7044 000 4362 2080, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Darbuotojų skaičius 52

Faktinis pareigybių skaičius laikotarpio pabaigoje 51,25

Metinių ataskaitų rinkinys sudarytas buhalteriniu įrašu pagrindu, vadovaujantis pateisinamais dokumentais. Piniginių lėšų likučiai banko sąskaitose buvo suderinti su banko išrašu.

Centre 2016 metais patvirtinta 11.2 Švietimo ir mokslo administravimo programa. Ši programa finansuojama iš dviejų finansavimo šaltinių: 1.1.1.1.1. – valstybės biudžeto lėšų, 1.4.1.1.1. - Centro pajamų įmokų.

Pagal valstybės biudžeto lėšas pusmečiui skirtas finansavimas 309000 Eur, gauta asignavimų 280935,46 EUR. Nepanaudotas finansavimas prekių ir paslaugų 28064,54 Eur.

Centre biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje (kasoje) metų pradžioje likučio nėra.

Pagal Centro pajamų įmokas gauta asignavimų 90214 Eur, panaudota 88611,28 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko likutis 1770,09 Eur. Valstybės biudžeto nepanaudoti kitoms paslaugoms 167,37 Eur. Centro pajamų įmokų 1602,72 Eur nepanaudoti darbo užmokesčiui 869,85 Eur, kitoms paslaugoms 732,87 Eur.

Kreditorinį likutį sudaro – 29832,42 Eur:

1. Atsiskaitymai pagal socialinio draudimo įmokas – 3668,55 Eur

2. Atsiskaitymai su biudžetu (pajamų mokestis) – 1895,14 Eur

3. Atsiskaitymai pagal autorinį honorarą – 15624,67 Eur

4. Atsiskaitymai su tiekėjais – 8644,06 Eur:

4.1. Už automobilių degalus – 171,06 Eur

4.2. Už spaudos darbus – 7193,37 Eur

4.3. Už ryšio paslaugas – 512,70Eur

4.4. Už pašto paslaugas – 73,61 Eur

4.5. Už elektros energiją – 390,51 Eur

4.6. Už kitas paslaugas – 302,81 Eur

Kreditorinį įsiskolinimą su tiekėjais planuojama padengti iki 2016 m. liepos 31 d.

Debitorinį likutį sudaro 1694,40 Eur už remonto darbus.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime.

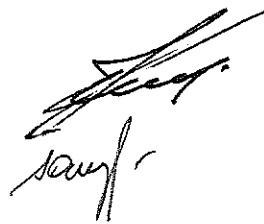
Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius neturime (forma A5).

Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės išdo sąskaitas neturime (forma A6).

Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas neturime (forma A7).

Direktorius

Vyr. buhalterė



Rimantas Kareckas

Rima Šameliene