

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. kovo 31 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 fundamentaliųjų 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 54

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 I ketvirčiui skirtas finansavimas 153000 Eur, gauta asignavimų 111970,80 EUR. Nepanaudotas finansavimas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų 33027,69 Eur, nes darbuotojų darbo užmokestis už kovo mėn. išmokamas balandžio mėn., prekių ir paslaugų 8001,51 Eur.

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

Pagal Centro pajamų įmokas gauta asignavimų 32689,28 Eur, panaudota 32239,40 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko likutis 791,60 Eur. Valstybės biudžeto 341,72 Eur nepanaudoti darbo užmokesčiui 145,39 Eur, kitoms paslaugoms 196,33 Eur. Centro pajamų įmokų 449,88 Eur nepanaudoti kitoms paslaugoms.

Kreditorinį likutį sudaro – 69821 Eur:

1. Atsiskaitymai su darbuotojais pagal darbo užmokestį – 23591,29 Eur
2. Atsiskaitymai pagal socialinio draudimo įmokas – 14720,05 Eur
3. Atsiskaitymai su biudžetu (pajamų mokestis) – 4629,56 Eur
4. Atsiskaitymai pagal vykdomuosius raštus 13,11 Eur
5. Atsiskaitymai pagal autorinį honorarą – 16957,45 Eur
6. Darbdavio socialinė išmoka (materialinė pašalpa) – 300 Eur
7. Atsiskaitymai su tiekėjais – 9609,54 Eur:
 - 7.1. Už automobilių degalus – 281,30 Eur
 - 7.2. Už spaudos darbus – 3515,68 Eur
 - 7.3. Už ryšio paslaugas – 523,32 Eur
 - 7.4. Už pašto paslaugas – 76,26 Eur
 - 7.5. Už elektros energiją – 774,88 Eur
 - 7.6. Už vandenį ir kanalizaciją – 114,38 Eur
 - 7.7. Už šiluminę energiją – 2800,97 Eur
 - 7.8. Už komunalinių atliekų išvežimą 1000 Eur
 - 7.9. Už prekes – 30,00 Eur
 - 7.10. Už kitas paslaugas – 492,75 Eur

Kreditorinį įsiskolinimą su tiekėjais planuojama padengti iki 2016 m. balandžio 30 d.

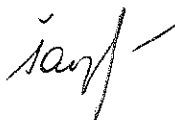
Debitorinį likutį sudaro 3724,75 Eur už remonto darbus.

Direktorius



Rimantas Kareckas

Vyr. buhalterė



Rima Šameliene