

**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. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2016-10-25

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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>217.180,28</b>	<b>220.673,81</b>
I.	Nematerialusis turtas		5.075,89	6.241,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	5.075,89	6.241,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		212.104,39	214.432,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2	137.325,91	139.906,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3	229,10	272,93
II.6	Transporto priemonės	4	15.267,68	17.099,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6	47.914,96	57.154,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	7	11.366,74	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		894.875,44	949.410,01
I.	Atsargos		698.775,84	752.828,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8	4.104,76	6.746,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	9	694.671,08	746.082,09
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	10	348,83	3.434,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		35.758,10	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	11	12.141,11	14.013,70
III.5	Sukauptos gautinos sumos	12	23.480,34	35.219,62
III.6	Kitos gautinos sumos	13	136,65	59,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	14	159.992,67	143.854,59
	IŠ VISO TURTO:		1.112.055,72	1.170.083,82
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		114.452,02	100.620,84
I.	Iš valstybės biudžeto		77.492,46	53.332,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		100,00	100,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.308,20	12.448,35
IV.	Iš kitų šaltinių		26.551,36	34.740,32
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		47.433,82	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		47.433,82	81.995,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	15	285,87	
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	16	5.830,15	4.600,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	17	819,36	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	18	16.071,83	56.086,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	19	24.426,61	21.308,99
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		950.169,88	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		950.169,88	987.467,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-37.297,18	-57.907,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		987.467,06	1.045.374,66
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.112.055,72	1.170.083,82

*Įstaigos kodas 1763*

Direktorius

*(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)*

Rimantas Kareckas

*(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*

Vyriausioji buhalterė

*(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))*

Rima Šamelienė

*(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*