

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugsėjo 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 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 50

Faktinis pareigybių skaičius laikotarpio pabaigoje 51

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

Centre 2017 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 finansavimą III ketvirčiams skirta lėšų 522300 EUR, gauta asignavimų 431825,68 EUR. Nepanaudotas finansavimas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 31804,38 EUR, nes darbuotojams darbo užmokestis už rugsėjo mėn. bus išmokėtas spalio mėn., prekių ir paslaugų 42446,39 EUR.

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

Pagal Centro pajamų įmokas gauta asignavimų 129132,23 EUR, panaudota 128633,56 EUR.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko likutis 2870,53 EUR. Valstybės biudžeto nepanaudotos piniginės lėšos 2371,86 EUR sudaro: nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui 2220,91 EUR, lėšos prekėms ir paslaugoms 150,95 EUR. Centro pajamų įmokų nepanaudotos piniginės lėšos 498,67 EUR sudaro: darbo užmokesčio lėšos 411,84 EUR, prekėms ir paslaugoms

86,83 EUR.

Kreditorinį likutį sudaro – 59798,26 EUR:

1. Atsiskaitymai su darbuotojais pagal darbo užmokestį – 20840,96 EUR
2. Atsiskaitymai pagal socialinio draudimo įmokas – 12959,73 EUR
3. Atsiskaitymai su biudžetu (pajamų mokestis) – 3751,96 EUR
4. Atsiskaitymai pagal vykdomuosius raštus – 13,52 EUR
5. Atsiskaitymai pagal autorinį honorarą – 16786,36 EUR
6. Atsiskaitymai su tiekėjais – 5445,73 EUR:
 - 6.1. Už automobilių degalus – 226,19 EUR
 - 6.2. Už automobilio remontą – 869,68 EUR
 - 6.3. Už ryšio paslaugas – 509,90 EUR
 - 6.4. Už pašto paslaugas – 73,47 EUR
 - 6.5. Už spaudos darbus – 2177,98 EUR
 - 6.6. Už elektros energiją – 338,16 EUR
 - 6.7. Už vandenį ir vandentiekį – 84,76 EUR
 - 6.8. Už kitas paslaugas – 132,41 EUR
 - 6.9. Už remonto darbus – 929,65 EUR
 - 6.10. Už prekes – 103,53 EUR

Kreditorinį įsiskolinimą su tiekėjais planuojama padengti iki 2017 m. spalio 31 d.

7. Debitorinį likutį sudaro 145,20 EUR:

- 7.1. Registracijos mokestis – 145,20 EUR

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime (forma Nr.3).

Iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų neturėjome.

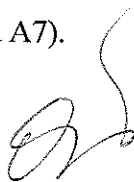
Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius neturime (forma A5).

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).

Direktoriaus pavaduotoja

L.e. direktoriaus pareigas



Ona Pečiulienė

Vyr. buhalterė



Rima Šameliienė