

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. gruodžio 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 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 50,75

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 skirtas finansavimas 617300 Eur, gauta asignavimų 617282,66 EUR. Nepanaudotas finansavimas socialinių draudimo įmokų 17,34 Eur, dėl nedarbingumo centro darbuotojų.

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

Pagal Centro pajamų įmokas gauta asignavimų 243698,84 Eur, panaudota 243398,84 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų banko sąskaitoje (kasoje) likučio nėra.

Kreditorinį likutį sudaro – 14305,18 Eur:

1. Atsiskaitymai pagal autorinį honorarą-12988,46 Eur

2. Atsiskaitymai su tiekėjais – 1316,72 Eur:

2.1. Už automobilių degalus – 51,53 Eur

2.2. Už ryšio paslaugas – 34,36 Eur

2.3. Už pašto paslaugas – 84,29 Eur

2.4. Už prekes – 21,65 Eur

2.5. Už elektros energiją- 31,84 Eur

2.6. Už kitas paslaugas – 1093,05 Eur

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

Debitorinį likutį sudaro 11795,58 Eur:

1. Išankstinis apmokėjimas už nematerialųjį materialųjį turtą (programinės įrangos sukūrimą) - 8000 Eur.

2. Už prenumeratą – 247 Eur.

3. Registravimo mokestis dalyvauti knygų parodoje – 135,52 Eur.

4. Stendo įrengimą knygų parodoje – 2398,04 Eur.

5. Už maišelių gamybą (pagal išankstinę sąskaitą) – 575,36 Eur.

6. Už kitas paslaugas – 439,66 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).

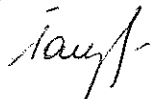
Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės išdo sąskaitas neturime (forma A7).

Direktorius



Rimantas Kareckas

Vyr. buhalterė



Rima Šameliene