

# MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 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 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 51

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 I ketvirčiui skirtas finansavimas 174000 EUR, gauta asignavimų 106953,53 EUR. Nepanaudotas finansavimas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 28796,71 EUR, nes darbuotojų darbo užmokestis už kovo mėn., išmokamas balandžio mėn. prekių ir paslaugų 24649,76 EUR.

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

Pagal Centro pajamų įmokas gauta asignavimų 29192,22 EUR, panaudota 29152,61 EUR.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko likutis 2891,17 EUR. Valstybės biudžeto nepanaudotos piniginės lėšos 2851,56 EUR sudaro: nepanaudotos lėšos 1705,37 EUR darbo užmokesčiui, 1146,19 EUR kitoms paslaugoms. Centro pajamų įmokų nepanaudotos piniginės lėšos 39,61 EUR kitoms paslaugoms.

Kreditorinį likutį sudaro – 76781,12 EUR

1. Atsiskaitymai su darbuotojais pagal darbo užmokestį – 21876,33 EUR
2. Atsiskaitymai pagal socialinio draudimo įmokas – 14002,22 EUR
3. Atsiskaitymai su biudžetu (pajamų mokestis) – 3856,73 EUR
4. Atsiskaitymai pagal vykdomuosius raštus – 13,74 EUR
5. Atsiskaitymai pagal autorinį honorarą – 12018,79 EUR
6. Atsiskaitymai su tiekėjais – 25013,31 EUR:
  - 6.1. Už automobilių degalus – 310,02 EUR
  - 6.2. Už ryšio paslaugas – 504,29 EUR
  - 6.3. Už pašto paslaugas – 143,71 EUR
  - 6.4. Už spaudos darbus – 8200,00 EUR
  - 6.5. Už elektros energiją- 510,78 EUR
  - 6.6. Už šiluminę energiją – 1823,55 EUR
  - 6.7. Už kitas paslaugas – 620,96 EUR
  - 6.8. Už kompiuterinę programą -12900 EUR

Kreditorinį įsiskolinimą su tiekėjais planuojama padengti iki 2017 m. balandžio 30 d.

7. Debitorinį likutį sudaro 354,00 EUR:

- 7.1. Už prekes – 354 EUR

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

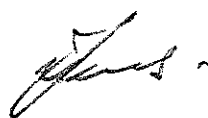
Iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų neturėjome.

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