

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 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 50

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 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 lėšas skirtas finansavimas 671300 EUR, gauta asignavimų 671174,06 EUR. Nepanaudotas finansavimas darbo užmokesčio ir socialinių draudimo įmokų 11,54 EUR, dėl centro darbuotojų nedarbingumo, prekių ir paslaugų 112,62 EUR.

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

Pagal Centro pajamų įmokas gauta asignavimų 222179,13 EUR, panaudota 222179,13 EUR.

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

Kreditorinį likutį sudaro 5336,15 EUR:

1. Atsiskaitymai pagal autorinį honorarą – 4132,39 EUR.

2. Atsiskaitymai su tiekėjais – 1171,76 EUR:

2.1. Už automobilių degalus – 5,20 EUR

2.2. Už ryšio paslaugas – 10,93 EUR

2.3. Už pašto, siuntimo paslaugas – 291,10 EUR

2.4. Už šiluminę energiją – 469,84 EUR

2.5. Už elektros energiją- 310,10 EUR

2.6. Už vandenį ir kanalizaciją – 84,31 EUR

2.7. Už kitas paslaugas – 0,28 EUR

3. Kitos mokėtinos sumos darbuotojams:

3.1. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis – 12 EUR

Kreditorinį įsiskolinimą su tiekėjais planuojama padengti iki 2018 m. sausio 31 d.

Debitorinį likutį sudaro 21431,57 EUR:

1. Išankstinis apmokėjimas už nematerialųjį materialųjį turtą (programinės įrangos sukūrimą) - 18054,45 EUR

2. Už spaudinių prenumeratą – 255 EUR

3. Registravimo mokestis dalyvauti knygų parodoje – 145,20 EUR

4. Stendo įrengimo mokestis knygų parodoje – 2973,82 EUR

5. Už kitas paslaugas – 3,10 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