

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 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 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 48

Faktinis pareigybių skaičius laikotarpio pabaigoje 48,5

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

Centre 2018 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 I ketvirčiui skirta lėšų 160000 EUR, gauta asignavimų 106930,23 EUR. Nepanaudotas finansavimas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 35789,93 EUR, nes darbuotojams darbo užmokestis už kovo mėn. bus išmokėtas balandžio mėn., prekių ir paslaugų 16753,79 EUR.

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

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

Pagal Centro pajamų įmokas gauta asignavimų 30582,74 EUR, panaudota 29899,94 EUR.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko likutis 1902,04 EUR. Valstybės biudžeto nepanaudotos piniginės lėšos 1219,24 EUR sudaro: nepanaudotos lėšos darbo užmokesčiui 751,59 EUR, lėšos prekėms ir paslaugoms 467,65 EUR. Centro pajamų įmokų nepanaudotos piniginės lėšos 682,80 EUR sudaro: darbo užmokesčio lėšos 379,07 EUR, prekėms ir paslaugoms 303,73 EUR.

Kreditorinį likutį sudaro – 53962,96 EUR:

1. Atsiskaitymai su darbuotojais pagal darbo užmokestį –23891,70 EUR
2. Atsiskaitymai pagal socialinio draudimo įmokas – 14444,06 EUR
3. Atsiskaitymai su biudžetu (pajamų mokestis) – 4169,97 EUR
4. Atsiskaitymai pagal vykdomuosius raštus – 13,55 EUR
5. Atsiskaitymai pagal autorinį honorarą – 4568,92 EUR
6. Darbdavio soc. parama pinigais –400 EUR
7. Kitos mokėtinos sumos darbuotojams:
 - 7.1. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis 238 EUR
8. Atsiskaitymai su tiekėjais – 6236,76 EUR:
 - 8.1. Už automobilių degalus – 300,75 EUR
 - 8.2. Už ryšio paslaugas – 486,67 EUR
 - 8.3. Už siuntimo paslaugas – 544,70 EUR
 - 8.4. Už spaudinius ir prekes - 4634,40 EUR
 - 8.5. Už šiukšles – 175,40 EUR
 - 8.6. Už vandentiekį – 13,33 EUR
 - 8.7. Už kitas paslaugas – 51,51 EUR
 - 8.8. Už buh. programos priežiūros paslaugas – 30 EUR

Kreditorinį įsiskolinimą su tiekėjais planuojama padengti iki 2018 m. balandžio 30 d.

9. Debitorinį likutį sudaro 12134,13 EUR:
 - 9.1. Registracijos mokestis – 46,23 EUR
 - 9.2. Išankstinis apmokėjimas už nematerialųjį materialųjį turtą (programinės įrangos sukūrimą) - 12087,90 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.

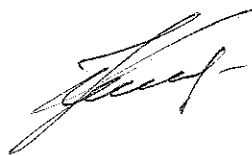
Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius neturime (forma A5).

Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės izdo 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 Šamalienė

**AB SEB bankas**

Gedimino pr. 12 Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 112021238

PVM mokėtojo kodas LT120212314

Laikotarpis nuo 2018-03-31 iki 2018-03-31

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Loretos Asanavičiūtės g. 23, LT-04315 Vilnius, Lietuva

Įmonės / Asmens kodas 111959573

PVM mokėtojo kodas LT119595716

Sąskaitos LT76 7044 0600 0807 2137 | EUR išrašas

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje(-se) ir / arba indėlio(-ių) sąskaitoje(-se), kurių bendra suma yra iki 100 000 eurų, yra apdraustos įstatyme nustatyta tvarka. Daugiau informacijos (PDF).

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2018-03-31	1902,04 EUR
Iš viso, išlaidos:		0,00 EUR
Iš viso, įplaukos:		0,00 EUR
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2018-03-31	1902,04 EUR

*Išrašas tikras*Vyr. buhalterė
Rima Šemelienė