

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. birželio 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 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 II ketvirčiams skirta lėšų 349000 EUR, gauta 280821,92 EUR. Nepanaudotas finansavimas socialinio draudimo įmokų 1736,53 EUR, nes darbuotojams išmokėti atostoginiai už liepos mėn., o mokesčiai bus sumokėti liepos mėn., prekių ir paslaugų 66284,02 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 80783,06 EUR, panaudota 80632,12 EUR.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko likutis 150,94 EUR. Centro pajamų įmokų nepanaudotos piniginės lėšos 150,94 EUR, prekėms ir paslaugoms.

Kreditorinį likutį sudaro – 4704,37 EUR:

1. Atsiskaitymai pagal autorinį honorarą – 2159,08 EUR
2. Kitos mokėtinos sumos darbuotojams:
 - 2.1. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis 76,60 EUR
3. Atsiskaitymai su tiekėjais – 2468,69 EUR:
 - 3.1. Už automobilių degalus – 242,85 EUR
 - 3.2. Už ryšio paslaugas – 491,98 EUR
 - 3.3. Už siuntimo paslaugas – 267,57 EUR
 - 3.4. Už turto valdytojo priežiūros paslaugas – 899,13 EUR
 - 3.5. Už vandentiekį – 13,33 EUR
 - 3.6. Už kitas paslaugas – 385,63 EUR
 - 3.7. Už buh. programos priežiūros paslaugas – 168,20 EUR

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

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