

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugsėjo 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 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 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 III ketvirčiams skirta lėšų 522000 EUR, gauta 391575,60 EUR. Nepanaudotas finansavimas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 33109,60 EUR, nes darbuotojams atlyginimas už rugsėjo mėn. bus mokamas spalio mėn prekių ir paslaugų 96310,18 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 118977,62 EUR, panaudota 117591,93EUR.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko likutis 1527,65 EUR. Biudžeto lėšų nepanaudota 141,96 EUR, tai darbo užmokesčio 115,54 EUR, kitų paslaugų ir prekių 26,42 EUR. Centro pajamų įmokų nepanaudotos piniginės lėšos 1385,69 EUR, prekėms ir paslaugoms.

Kreditorinį likutį sudaro – 47990,51 EUR:

1. Atsiskaitymai su darbuotojais pagal darbo užmokestį –21355,74 EUR
2. Atsiskaitymai pagal socialinio draudimo įmokas – 14605,79 EUR (3439,68 EUR darbuotojo įmokos, 11166,41 EUR darbdavio įmokos).
3. Atsiskaitymai su biudžetu (pajamų mokesčiai) – 4280,37 EUR
4. Atsiskaitymai pagal vykdomuosius raštus – 13,80 EUR
5. Atsiskaitymai pagal autorinį honorarą – 1063,00 EUR
6. Kitos mokėtinos sumos darbuotojams:
 - 6.1. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis 6,00 EUR
7. Atsiskaitymai su tiekėjais – 6665,81 EUR:
 - 7.1. Už automobilių degalus – 124,86 EUR
 - 7.2. Už ryšio paslaugas – 561,66 EUR
 - 7.3. Už siuntimo paslaugas – 152,17 EUR
 - 7.4. Už atsargas remontui – 732,71 EUR
 - 7.5. Už kitas paslaugas – 18,43 EUR
 - 7.6. Už spaudos darbus – 2623,52 EUR
 - 7.7. Už turto valdymo ir priežiūros paslaugas – 2018,26 EUR
 - 7.8. Už buh. programos priežiūros paslaugas, spausdintuvo remontą – 434,20 EUR

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

8. Debitorinį likutį sudaro 10736,35EUR:
 - 8.1. Išankstinis apmokėjimas už remonto darbus – 10670,35 EUR
 - 8.2. Išankstinis apmokėjimas už prenumeratą - 66,00 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).

Direktoriaus pavaduotoja



Ona Pečiulienė

Vyr. buhalterė



Rima Šameliene