

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gruodžio 31 d.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Adresas: Ukmergės g. 222, LT-07157, 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 43

Faktinis pareigybių skaičius laikotarpio pabaigoje 44,55

Metinių 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 lėšas skirtas finansavimas 673000 EUR, gauta asignavimų 672963,98 EUR. Nepanaudotas finansavimas socialinių draudimo įmokų 627,68 EUR, dėl centro darbuotojų nedarbingumo, prekių ir paslaugų 8,34 EUR, ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 4,42 EUR.

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

Pagal Centro pajamų įmokas gauta asignavimų 191449,82 EUR, panaudota 191824,72 EUR.

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

Kreditorinį likutį sudaro 9099,47 EU

1. Atsiskaitymai pagal autorinį honorarą – 2088,85 EUR
2. Pridėtinės vertės mokestis – 70,48 EUR
3. Atsiskaitymai su tiekėjais – 6800,14 EUR:
 - 3.1. Už automobilių degalus – 99,29 EUR
 - 3.2. Už automobili draudimą – 249,69 EUR
 - 3.3. Už šiluminę energiją – 2804,43 EUR
 - 3.4. Už elektros energiją – 517,59 EUR
 - 3.5. Už vandenį ir kanalizaciją – 88,31 EUR
 - 3.6. Už kitas komunalines paslaugas – 160,51 EUR
 - 3.7. Už ryšio paslaugas – 220,84 EUR
 - 3.8. Už pašto, siuntimo paslaugas – 201,80 EUR
 - 3.9. Už turto valdymo ir priežiūros paslaugas – 1106,89 EUR
 - 3.10. Už buh. programos priežiūros paslaugas, spausdintuvo remontą – 100,50 EUR
 - 3.11. Už kitas paslaugas – 1250,29 EUR

4. Kitos mokėtinos sumos darbuotojams:

- 4.1. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis (komandiruotės) – 140 EUR

Kreditorinį išskolinimą su tiekėjais planuojama padengti iki 2019 m. sausio 31 d.

Debitorinį likutį sudaro 3628,87 EUR:

1. Už spaudinių prenumeratą – 339 EUR
2. Registravimo mokestis dalyvauti knygų parodoje – 145,20 EUR
3. Stendo įrengimo mokestis knygų parodoje – 3144,67 EUR

Lėšų papildomoms valstybės funkcijoms negavome (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 Šameliėnė