

# MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 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 52

Faktinis pareigybių skaičius laikotarpio pabaigoje 51,75

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

Centre 2016 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 III ketvirčiams skirtas finansavimas 462300 Eur, gauta asignavimų 429750 EUR. Nepanaudotas finansavimas prekių ir paslaugų 32550 Eur.

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

Pagal Centro pajamų įmokas gauta asignavimų 151123,50 Eur, panaudota 151000,97 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko likutis 290,90 Eur. Valstybės biudžeto nepanaudoti kitoms paslaugoms 168,37 Eur. Centro pajamų įmokų 122,53 Eur nepanaudoti darbo užmokesčiui 84,06 Eur, kitoms paslaugoms 38,47 Eur.

Kreditorinį likutį sudaro – 28269,84 Eur:

1. Atsiskaitymai pagal socialinio draudimo įmokas – 817,00 Eur
2. Atsiskaitymai su biudžetu (pajamų mokestis) – 2,36 Eur
3. Atsiskaitymai pagal autorinį honorarą – 21620,39 Eur
4. Atsiskaitymai su tiekėjais – 5830,15 Eur:
  - 4.1. Už automobilių degalus – 129,40 Eur
  - 4.2. Automobilio remontą – 206,81 Eur
  - 4.3. Už spaudos darbus – 3360 Eur
  - 4.4. Už ryšio paslaugas – 511,71 Eur
  - 4.5. Už pašto paslaugas – 95,54 Eur
  - 4.6. Už prekes – 412,60 Eur
  - 4.7. Už elektros energiją – 391,61 Eur
  - 4.8. Už kitas paslaugas – 722,48 Eur

Kreditorinį įsiskolinimą su tiekėjais planuojama padengti iki 2016 m. spalio 31 d.

Debitorinį likutį sudaro 11369,24 Eur. Išankstinis apmokėjimas už ilgalaikį materialųjį turtą (stogo remontas) 11366,74 Eur ir 2,50 Eur už registro paslaugas.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime.

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