

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147450458

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-09-22 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		242.680,74	220.673,81
I	Nematerialusis turtas	P03	8.851,68	6.241,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		851,68	6.241,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		8.000,00	
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	233.829,06	214.432,60
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		155.175,68	139.906,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		214,49	272,93
II.6	Transporto priemonės		14.657,24	17.099,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.875,35	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		47.906,30	57.154,55
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		829.893,69	949.410,01
I	Atsargos	P08	671.876,58	752.828,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.743,33	6.746,53
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		670.133,25	746.082,09
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4.685,26	3.434,16
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	62.866,89	49.292,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	19.771,36	14.013,70
III.5	Suakauptos gautinos sumos		43.052,28	35.219,62
III.6	Kitos gautinos sumos		43,25	59,32
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	90.464,96	143.854,59
	IŠ VISO TURTO:		1.072.574,43	1.170.083,82

(tęsinys kitame puslapyje)

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 111959573, Loretos Asanavičiūtės g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

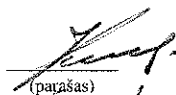
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

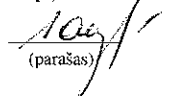
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	117.134,18	100.620,84
I	Iš valstybės biudžeto		95.433,99	53.332,17
II	Iš savivaldybės biudžeto		40,02	100,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.999,66	12.448,35
IV	Iš kitų šaltinių		13.660,51	34.740,32
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		71.538,06	81.995,92
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71.538,06	81.995,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.316,72	4.600,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	54.893,58	56.086,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	15.327,76	21.308,99
F	GRYNASIS TURTAS	P18	883.902,19	987.467,06
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		883.902,19	987.467,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-103.564,87	-57.902,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		987.467,06	1.045.370,04
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.072.574,43	1.170.083,82

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rimantas Kareckas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Rima Šumelienė
(vardas ir pavardė)