

Moslo ir enciklopedijų leidybos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

L. Asanavičiūtės g.23, Vilnius;111959573

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS**

2018-04-23

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		115.419,75	279.890,83
I.	Nematerialusis turtas		43.602,32	46.827,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	31.514,42	28.773,11
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	2	12.087,90	18.054,45
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		71.817,43	233.063,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3		159.833,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4	141,44	156,05
II.6	Transporto priemonės	5	11.605,04	12.215,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6	12.127,58	12.924,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7	47.943,37	47.933,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		787.904,78	727.270,48
I.	Atsargos		572.981,71	585.928,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8	4.478,50	3.983,82
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	9	568.503,21	581.944,57
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	10	546,11	3.919,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		127.101,54	65.348,36
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, turta, paslaugas	11	23.387,20	15.383,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos	12	103.714,34	49.887,57
III.6	Kitos gautinos sumos			77,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13	87.275,42	72.074,49
	IŠ VISO TURTO:		903.324,53	1.007.161,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		132.650,47	161.806,74
I.	Iš valstybės biudžeto		111.624,24	144.377,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13,34	13,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.158,84	3.752,42
IV.	Iš kitų šaltinių		12.854,05	13.663,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		118.935,12	66.005,17

Moslo ir enciklopedijų leidybos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

L. Asanavičiūtės g.23, Vilnius;111959573

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		118.935,12	66.005,17
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	14	857,61	
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	15	400,00	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	16	6.236,76	1.171,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	17	43.155,74	13,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	18	56.648,62	59.281,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	19	11.636,39	5.538,06
F.	GRYNASIS TURTAS		651.738,97	779.349,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		651.738,97	779.349,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-127.610,43	-104.552,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		779.349,40	883.902,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		903.324,56	1.007.161,31

Įstaigos kodas 1763

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

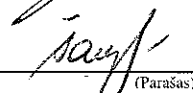


Rimantas Kareckas

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Rima Šamelienė

(Vardas ir pavardė)