

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. birželio 30 d. DUOMENIS**

2018-07-17

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		131.533,33	279.890,83
I.	Nematerialusis turtas		39.539,73	46.827,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	39.539,73	28.773,11
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			18.054,45
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		91.993,60	233.063,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2		159.833,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3	21.598,14	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4	126,83	156,05
II.6	Transporto priemonės	5	10.994,60	12.215,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6	11.330,66	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		558.434,42	727.270,48
I.	Atsargos		404.037,24	585.928,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8	3.944,06	3.983,82
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	9	400.093,18	581.944,57
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	10	724,48	3.919,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		69.469,01	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, turą, paslaugas	11	19.447,67	15.383,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos	12	50.021,34	49.887,57
III.6	Kitos gautinos sumos			77,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13	84.203,69	72.074,49
	IŠ VISO TURTO:		689.967,75	1.007.161,31
D.	FINANSAVIMO SUMOS		143.182,11	161.806,74
I.	Iš valstybės biudžeto		104.152,82	144.377,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13,34	13,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.067,48	3.752,42
IV.	Iš kitų šaltinių		33.948,47	13.663,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		52.305,63	66.005,17

Moslo ir enciklopedijų leidybos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

L. Asanavičiūtės g.23, Vilnius;111959573

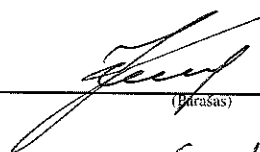
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		52.305,63	66.005,17
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	14	571,74	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	15	2.468,69	1.171,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16	76,60	13,87
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	17	45.128,80	59.281,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	18	4.059,80	5.538,06
F.	GRYNASIS TURTAS		494.480,01	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		494.480,01	779.349,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-284.869,39	-104.552,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		779.349,40	883.902,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		689.967,75	1.007.161,31

Įstaigos kodas 1763

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



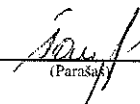
(Parašas)

Rimantas Kareckas

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Rima Šameliene

(Vardas ir pavardė)