

**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. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2018-10-22

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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>117.122,28</b>	<b>279.890,83</b>
I.	Nematerialusis turtas		35.141,34	46.827,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	35.141,34	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		81.980,94	233.063,27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2		159.833,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3	21.295,35	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4	112,22	156,05
II.6	Transporto priemonės	5	10.384,16	12.215,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6	10.843,71	12.924,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7	39.345,50	47.933,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>575.765,57</b>	<b>727.270,48</b>
I.	Atsargos		395.826,04	585.928,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	8	4.185,58	3.983,82
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	9	391.640,46	581.944,57
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	10	11.360,81	3.919,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		91.573,11	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	10.685,07	15.383,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos	12	80.888,04	49.887,57
III.6	Kitos gautinos sumos			77,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13	77.005,61	72.074,49
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>692.887,85</b>	<b>1.007.161,31</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>152.379,77</b>	<b>161.806,74</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		105.883,69	144.377,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		13,34	13,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.493,78	3.752,42
IV.	Iš kitų šaltinių		43.988,96	13.663,28
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>76.626,82</b>	<b>66.005,17</b>

**Moslo ir enciklopedijų leidybos centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

L. Asanavičiūtės g.23, Vilnius; 11959573

(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			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	14	76.626,82	66.005,17
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		285,87	
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	6.665,81	1.171,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	16	40.261,70	13,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17	26.862,84	59.281,48
		18	2.550,60	5.538,06
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		463.881,26	779.349,40
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		463.881,26	779.349,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-315.468,14	-104.552,79
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		779.349,40	883.902,19
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		692.887,85	1.007.161,31

Išrašo kopija 1765

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Rimantas Kareckas

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Rima Šamelienė

(Vardas ir pavardė)