

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS
ĮK. 111959573

**KETVIRTINĖS BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITOS**

2020-03-31

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

Uknergės g. 222, 111959573

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2020 M. kovo 31 d.

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-08

Nr. /

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	22
Departamento	900
Įstaigos	1763
Programos	11
Kodas	00

Švietimo ir mokslo administravimas
(Programos pavadinimas)

Pavadinimas*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išto sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinių laikotarpi	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinių laikotarpi	Panaudoti asignavimai per ataskaitinių laikotarpi	Negautas asignavimų likutis iš uždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		252.000,00	50.000,00	19.572,77	18.429,51	30.427,23	1.143,26	31.570,49	
1.1. Finansavimo šaltinių 1.4.1.1.1		252.000,00	50.000,00	19.572,77	18.429,51	30.427,23	1.143,26	31.570,49	
1.2. Finansavimo šaltinių 1.4.2.1.1									
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:									
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1									

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaujamose klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Įstaigos vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareišt pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiojo buhalterio / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens)

Rimantas Kareckas

(Vardas ir pavardė)

Rima Šmelienė

(Vardas ir pavardė)

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, , Ukmergės g.222

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-08 Nr. 2

(data)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	22
				Departamento	900
				Įstaigos	1763
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

Data: 20-04-16

Laikas: 09:37:07

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	935.000,00	234.000,00	143.816,26	140.045,31
2.	IŠLAIDOS	1	933.000,00	232.000,00	143.816,26	140.045,31
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	672.000,00	168.000,00	103.990,07	100.219,12
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	663.000,00	165.000,00	102.604,82	98.833,87
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	663.000,00	165.000,00	102.604,82	98.833,87
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	663.000,00	165.000,00	102.604,82	98.833,87
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais	6	663.000,00	165.000,00	102.604,82	98.833,87
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	9.000,00	3.000,00	1.385,25	1.385,25
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	9.000,00	3.000,00	1.385,25	1.385,25
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.000,00	3.000,00	1.385,25	1.385,25
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	11	9.000,00	3.000,00	1.385,25	1.385,25
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	256.000,00	63.000,00	39.540,32	39.540,32
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	256.000,00	63.000,00	39.540,32	39.540,32
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	256.000,00	63.000,00	39.540,32	39.540,32
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	256.000,00	63.000,00	39.540,32	39.540,32
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	7.000,00	2.000,00	1.260,96	1.260,96
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	9.000,00	2.000,00	1.595,35	1.595,35
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruočių išlaidos	23	3.000,00	1.000,00	366,33	366,33
2. 2. 1. 1. 1. 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	15.000,00	4.000,00	3.650,87	3.650,87
2. 2. 1. 1. 1. 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	4.000,00	2.000,00	835,61	835,61
2. 2. 1. 1. 1. 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	19.000,00	7.000,00	2.635,21	2.635,21
2. 2. 1. 1. 1. 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	30	10.000,00	3.000,00	1.867,70	1.867,70
2. 2. 1. 1. 1. 22	Reprezentacinės išlaidos		2.000,00	1.000,00	278,35	278,35
2. 2. 1. 1. 1. 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	187.000,00	41.000,00	27.049,94	27.049,94
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	5.000,00	1.000,00	285,87	285,87
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	109	5.000,00	1.000,00	285,87	285,87
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	5.000,00	1.000,00	285,87	285,87
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	5.000,00	1.000,00	285,87	285,87
2. 7. 3. 1. 1. 01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	5.000,00	1.000,00	285,87	285,87
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	2.000,00	2.000,00		
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	2.000,00	2.000,00		

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	22
			Departamento	900
			Įstaigos	1763
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 20-04-16

Laikas: 09:37:07

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1.	ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	2.000,00	2.000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	2.000,00	2.000,00		
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	2.000,00	2.000,00		
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		2.000,00	2.000,00		
	IŠ VISO		935.000,00	234.000,00	143.816,26	140.045,31

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Rimantas Kareckas

(vardas ir pavardė)

Rima Šameliienė

(vardas ir pavardė)

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, , Ukmergės g.222

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-08 Nr. 3

(data)

Švietimo, mokslo ir sporto administravimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	22
			Departamento	900
			Įstaigos	1763
			Programos	11 002
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	09	05	01	03

Data: 20-04-16

Laikas: 09:38:24

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	683.000,00	171.000,00	124.243,49	121.615,80
2.	IŠLAIDOS	1	683.000,00	171.000,00	124.243,49	121.615,80
2.1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	510.000,00	127.000,00	88.844,25	86.216,56
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	503.000,00	125.000,00	87.658,58	85.030,89
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	503.000,00	125.000,00	87.658,58	85.030,89
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	503.000,00	125.000,00	87.658,58	85.030,89
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	503.000,00	125.000,00	87.658,58	85.030,89
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	503.000,00	125.000,00	87.658,58	85.030,89
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	7.000,00	2.000,00	1.185,67	1.185,67
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	7.000,00	2.000,00	1.185,67	1.185,67
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	7.000,00	2.000,00	1.185,67	1.185,67
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	7.000,00	2.000,00	1.185,67	1.185,67
2.2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	170.000,00	43.000,00	35.113,37	35.113,37
2.2.1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	170.000,00	43.000,00	35.113,37	35.113,37
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	170.000,00	43.000,00	35.113,37	35.113,37
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	170.000,00	43.000,00	35.113,37	35.113,37
2.2.1.1.1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	7.000,00	2.000,00	1.260,96	1.260,96
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	19	9.000,00	2.000,00	1.595,35	1.595,35
2.2.1.1.1.11	Komandiruočių išlaidos	23	2.000,00	1.000,00	366,33	366,33
2.2.1.1.1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	25	15.000,00	4.000,00	3.650,87	3.650,87
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	3.000,00	2.000,00	835,61	835,61
2.2.1.1.1.120	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	30	19.000,00	7.000,00	2.635,21	2.635,21
2.2.1.1.1.121	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		7.000,00	2.000,00	1.867,70	1.867,70
2.2.1.1.1.130	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	108.000,00	23.000,00	22.901,34	22.901,34
2.7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	3.000,00	1.000,00	285,87	285,87
2.7.3,	Darbdavių socialinė parama	109	3.000,00	1.000,00	285,87	285,87
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	110	3.000,00	1.000,00	285,87	285,87
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	111	3.000,00	1.000,00	285,87	285,87

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	22
				Departamento	900
				Įstaigos	1763
				Programos	11
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	09	05	01	03	

Data: 20-04-16

Laikas: 09:38:24

1	2	3	4	5	6	7
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	3.000,00	1.000,00	285,87	285,87
	iš viso		683.000,00	171.000,00	124.243,49	121.615,80

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimantas Kareckas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Rima Šameliienė

(vardas ir pavardė)

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Ukmergės g.222

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-08 Nr. 4

(data)

Švietimo, mokslo ir sporto administravimas

(programos pavadinimas)

	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės	22		
	Departamento	900		
	Įstaigos	1763		
	Programos	11	002	
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	09	05	01	03

Data: 20-04-15

Laikas: 09:38:24

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	307	252.000,00	63.000,00	19.572,77	18.429,51
2.	IŠLAIDOS	1	250.000,00	61.000,00	19.572,77	18.429,51
2. 1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	162.000,00	41.000,00	15.145,82	14.002,56
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	160.000,00	40.000,00	14.946,24	13.802,98
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	160.000,00	40.000,00	14.946,24	13.802,98
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	160.000,00	40.000,00	14.946,24	13.802,98
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	160.000,00	40.000,00	14.946,24	13.802,98
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	2.000,00	1.000,00	199,58	199,58
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.000,00	1.000,00	199,58	199,58
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.000,00	1.000,00	199,58	199,58
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	2.000,00	1.000,00	199,58	199,58
2. 2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	12	86.000,00	20.000,00	4.426,95	4.426,95
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	86.000,00	20.000,00	4.426,95	4.426,95
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	86.000,00	20.000,00	4.426,95	4.426,95
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	86.000,00	20.000,00	4.426,95	4.426,95
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	23	1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	27	1.000,00			
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos		3.000,00	1.000,00		
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos		2.000,00	1.000,00	278,35	278,35
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	79.000,00	18.000,00	4.148,60	4.148,60
2. 7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	2.000,00			
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	109	2.000,00			
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	110	2.000,00			
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	111	2.000,00			
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	2.000,00			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGIJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	2.000,00	2.000,00		
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	2.000,00	2.000,00		
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	141	2.000,00	2.000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	150	2.000,00	2.000,00		

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	22
			Departamento	900
			Įstaigos	1763
			Programos	11 002
Finansavimo šaltinio	1	4	1	1
Valstybės funkcijos	09	05	01	03

Data: 20-04-16

Laikas: 09:38:24

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1.3.1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	151	2.000,00	2.000,00		
3.1.1.3.1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos		2.000,00	2.000,00		
	iš viso		252.000,00	63.000,00	19.572,77	18.429,51

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimantas Kareckas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Rima Šmelienė

(vardas ir pavardė)

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ KOVO 31 D
BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2020 balandžio 9 d.

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas-Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras (toliau-Centras), trumpasis pavadinimas – MELC. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 111959573, PVM kodas LT119595716.

Centras įsteigtas 1997 m. kovo 21 d.

Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Centro savininkas – valstybė.

Centro adresas - Ukmergės g. 222, LT-07157, Vilnius.

Centro savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija yra LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2/7.

Veiklos pobūdis - Mokslo, enciklopedijų ir kultūros fundamentalių leidinių rengimas bei išleidimas, mokslinės informacijos sisteminimas, valstybinių leidybos programų vykdymas.

Centras yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas bankuose, savo atributiką.

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.

Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais.

Nuo 2004 m. birželio mėn. 25 d. Centrai suteiktas paramos gavėjo statusas.

Darbuotojų skaičius - 39

Faktinis pareigybių skaičius laikotarpio pabaigoje – 40,05

II. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITŲ PAGRINDINIAI RODIKLIAI

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėję nėra.

2. Formose A5, A6, ir A7 per ataskaitinį laikotarpį duomenų nėra.

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

4. Centre 2020 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.

5. Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus nėra.

6. Pagal valstybės biudžeto lėšas skirtas finansavimas I ketvirčiui 171000 EUR, gauta asignavimų 124243,49 EUR. Nepanaudotas finansavimas darbo užmokesčio ir socialinių draudimo įmokų 38155,75 EUR, nes darbuotojų atlyginimai už kovo mėn. bus mokami balandžio mėn. prekių ir paslaugų 7886,63 Eur. Pagal Centro pajamų įmokas gauta asignavimų 19572,77 EUR, panaudota 18429,51 EUR.

7. Biudžetinių lėšų likučio biudžetinėje sąskaitoje ir kasoje metų pradžioje nebuvo.

8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biudžetinių lėšų kasoje likučio nebuvo.

9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko likutis 3770,95 Eur. Nepanaudota biudžeto lėšų darbo užmokesčiui 2627,69 Eur, o pajamų įmokų nepanaudota darbo užmokesčiui 1143,26 Eur.

10. Išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl netinkamų finansuoti ES ar kitų projektų nebuvo.

11. Mokėtinas sumas sudaro 76941,48 Eur:

11.1. Atsiskaitymai su darbuotojais pagal darbo užmokestį 27020,77 Eur

11.2. Atsiskaitymai pagal socialines draudimo įmokas 10583,60 Eur

11.3. Atsiskaitymai su biudžetu (pajamų įmokos) 7887,11 Eur

11.4. Atsiskaitymai pagal autorinį honorarą 19943,48 Eur

11.5. Atsiskaitymai su tiekėjais 11506,52 EUR:

11.5.1. Už komunalines paslaugas 1381,06 Eur

11.5.2. Už ryšio paslaugas 309,33 Eur

11.5.3. Už pašto, siuntimo paslaugas 283,94 Eur

- 11.5.4. Už automobilio priežiūros ir paslaugas 41,50 Eur
- 11.5.5. Už automobilio degalus 87,49 Eur
- 11.5.6. Už buh. programos priežiūros paslaugas 368,10 Eur
- 11.5.7. Už turto valdymo ir priežiūros paslaugas 1233,11 Eur
- 11.5.8. Už leidinius 6114,30 Eur
- 11.5.9. Už kitas paslaugas 1687,69 Eur

Įsiskolinimą su tiekėjais planuojama padengti iki 2020 m. balandžio 30 d.

12. Gautinas sumas (išankstinius apmokėjimus) sudaro 3541,91 Eur:

- 12.1. Už seminarus 281,91 Eur
- 12.2. Pagal paslaugos sutartį 2019-11-26 Nr. 79/2019 – 3125,00 Eur
- 12.3. Už automobilių parkavimo vietas – 135,00 Eur.

Direktorius



Rimantas Kareckas

Vyr. buhalterė

Rima Šameliėnė

Mokslo ir enciklopedijų leidybos
centras

111959573

Ukmergės g. 222, Vilniaus m.

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT767044060008072137

2020-03-31 - 2020-03-31

2020-04-01 07:42:38

AB SEB bankas

Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius

Įmonės kodas 112021238

PVM mokėtojo kodas LT 120212314

SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 3853,54
2020-03-31	Europinis mokėjimas	UAB Gaspekas LT827300010077933327 HABALT22 SWEDBANK AB Pagal sąskaitą 20200012, dok. nr. 2330, mok. ident. kodas 111959573, operacijos nr. RD101907110	-82,59
		Iš viso išlaidų (1)	EUR -82,59
		Iš viso įplaukų (0)	EUR 0,00
		Galutinis likutis	EUR 3770,95

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-se) ir/arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-se) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. Daugiau informacijos
<https://www.seb.lt/informacija-indelininkui>


Rimantas Karackas
MBL/C direktorius

Ureitas tikras

Vyriausioji buhalterė
Rima Šameliene

Rasf