

Vilniaus lietuvių namai, 190979161, Dzūkų g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425531

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.123.832,90</b>	<b>3.184.858,80</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.123.832,90	3.184.858,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.010.695,55	3.083.315,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.893,56	9.577,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.046,55	3.170,29
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27.275,63	11.352,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		74.921,61	77.442,47
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>167.661,00</b>	<b>144.637,43</b>
I	Atsargos	P08	28.361,99	15.013,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28.361,99	15.013,44
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	30.775,86	28.189,90
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	101.201,84	90.386,01
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		100.648,01	78.864,14
III.6	Kitos gautinos sumos		553,83	11.521,87
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7.321,31	11.048,08
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3.291.493,90</b>	<b>3.329.496,23</b>

( tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus lietuvių namai, 190979161, Džukų g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>3.180.121,87</b>	<b>3.240.961,74</b>
I	Iš valstybės biudžeto		2.705.542,19	2.753.490,78
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		461.831,42	470.112,14
IV	Iš kitų šaltinių		12.748,26	17.358,82
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>88.456,44</b>	<b>68.249,82</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		88.456,44	68.249,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	591,58	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	87.864,86	68.249,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>22.915,59</b>	<b>20.284,66</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		22.915,59	20.284,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.630,93	-1.402,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.284,66	21.687,19
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.291.493,90	3.329.496,22

*S. Bebelevičius*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*vyr. buhalteris*  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*[Parašas]*  
(parašas)

*[Parašas]*  
(parašas)

*Gintautas Rudzinkas*  
(vardas ir pavardė)

*Stasė Štaciūnienė*  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus lietuvių namai, 190979161, Džūkų g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425531

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.703.202,41</b>	<b>2.073.594,73</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.657.431,05	1.986.487,38
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.633.824,76	1.975.446,26
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.614,74	8.311,62
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.991,55	2.729,50
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45.771,36	87.107,35
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	45.771,36	87.107,35
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-2.700.571,48</b>	<b>-2.074.960,81</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.811.715,56	-1.257.291,92
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-81.239,90	-78.309,31
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-88.786,47	-84.352,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-142,50	-57,00
V	TRANSPORTO		-5.895,06	-6.055,70
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-917,95	-3.190,79
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-107.768,04	-18.277,98
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-167.064,14	-168.882,20
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-3.353,97	-1.452,72
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-433.687,89	-457.091,19
XIV	KITOS			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2.630,93</b>	<b>-1.366,08</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-36,45</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>2.630,93</b>	<b>-1.402,53</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2.630,93</b>	<b>-1.402,53</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

*Dir. Storius*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
*vyr. buhalterė*  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

*[Parasas]*  
(parašas)  
*[Parasas]*  
(parašas)

*Gintautas Rudzinskas*  
(vardas ir pavardė)  
*Stasė Maciūnienė*  
(vardas ir pavardė)

Vilniaus licitavimų namai, 190979161, Danų g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data)

Nr. \_\_\_\_\_

ID: -214742531  
 D/L: ..

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Pateiktos viltiniai ir tikslumas: eurais	
			Daliniai kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas pervertis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Es viso	Mazumos dalis
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną	2							
2	Perimto ligatinio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			21.687,19	10
3	Perduoto arba perduoto ligatinio turto kitiems subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
6	Kiti panaudoti rezervai					X			
7	Dalininki (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervertis ar deficitas		X		X			-1.402,53	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praejusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ligatinio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			20.284,66	
12	Perduoto arba perduoto ligatinio turto kitiems subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X				
15	Kiti panaudoti rezervai					X			
16	Dalininki (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervertis ar deficitas		X		X			2.630,93	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							22.915,59	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

*Diriektoriaus*  
 (tėsis aktyvus pareigoto pasirašyti sąjams pareigų pavadinimas)  
 Mgr. *Burakose*  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) - teisei dirveloma nazal (teses aktyvus))

*[Signature]*  
 (parašas)  
*[Signature]*  
 (parašas)

*Gintautas Aušėvičius*  
 (vardas ir pavardė)  
*Įstare Valčiūnienė*  
 (vardas ir pavardė)

Vilniaus lietuvių namai, 190979161, Dzūkų g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.753.490,78	2.541.569,32		12.899,36			-2.602.417,27	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.702.930,41	141.539,48		12.899,36			-172.518,48	
1.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti	50.560,37	2.400.029,84					-2.429.898,79	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)								
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
2.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti								
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	470.112,14	2.334,02					-10.614,74	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	469.283,83	2.334,02					-10.614,74	
3.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti	828,31							
4	Iš kitų šaltinių	17.358,82	13.063,88		112,98			-17.787,42	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.245,90			112,98			-215,40	
4.2	Kitioms išlaidoms kompensuoti	11.112,92	13.063,88					-17.572,02	
5	Iš viso finansavimo sumų	3.240.961,74	2.556.967,22		13.012,34			-2.630.819,43	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

**VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI**  
Kodas 190979161, Dzūkų g. 43, Vilnius

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. gruodžio 31 d.  
Vilnius

**I SKYRIUS**  
**BENDROJI DALIS**

1. Vilniaus lietuvių namai (toliau – Lietuvių namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įregistruota 1995 m. rugsėjo 4 d., kodas 190979161

Adresas: Dzūkų g. 43, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

Pagrindinė veikla „Švietimas“.

2. Gimnazija yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą SEB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų gruodžio mėn. 31 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių gimnazija neturi.

Gimnazijos atskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 105 praėjusio atskaitinio laikotarpio – 94. Gimnazijos atskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 115,95 etatai.

Gimnazijoje 2018 m. mokosi 415 mokiniai.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais.

**II SKYRIUS**  
**APSKAITOS POLITIKA**

3. Institucija taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų visų taikytinų, išskyrus 9 „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ ir 26 „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“, VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Institucija vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, pateiktais šios apskaitos politikos skyriuje „Bendrieji apskaitos principai“.

4. Šiame apskaitos vadove pateikta apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad Institucijos finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra:

4.1. svarbi vartotojų sprendimams priimti;

4.2. patikima, nes:

4.2.1. teisingai nurodo Institucijos finansinius rezultatus, finansinę būklę ir pinigų srautus;

4.2.2. parodo ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą (turinio viršenybės prieš formą principas);

4.2.3. nešališka, netendencinga;

4.2.4. apdairiai pateikta (atsargumo principas);

4.3. visais reikšmingais atžvilgiais išsami.

5. Institucija pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.

6. Apskaitos politika keičiama, tik vadovaujantis VSAFAS, ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas. Atvejai, kai apskaitos politika gali būti keičiama, pateikti šios apskaitos politikos skyriuje „Apskaitos politikos keitimas“.

7. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

**Pastabos:**

**Nr. 1. Nematerialusis turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija nematerialaus turto nepirko ir nenurašė.

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 7296,60 Eur (programinė įranga ir jos licencijos).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
7296,60	7296,60

**Nr. 4. Ilgalaikis materialusis turtas.**

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėtą, tačiau vis dar naudojamą įstaigos veikloje materialų ilgalaikį turtą sudaro:

Kitų mašinų... – 66520,75 Eur;  
Transporto priemonės – 70942,70 Eur;  
Baldai – 56836,06 Eur;  
Kompiuterinė įranga – 53229,70 Eur;  
Kita biuro įranga – 5602,69 Eur;  
Kito ilgalaikio - 22114,30 Eur.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
275246,20	277133,30

Per 2018 metus LN nemokamai gavo ilgalaikio turto už 39608,49 Eur nusidėvėjimas 26743,87 Eur, tai baldai iš Lietuvos transporto administracijos, kompiuteriai iš Švietimo informacinių technologijų centro ir lengvąjį automobilį ŠKODA iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Kompiuterinės technikos LN nusipirko už 8000 Eur.

Žemės ir pastatų įprastinėje veikloje nenaudojamų ir laikomų vien tik pajamoms iš nuomos gauti nėra.

AB Turto bankui perduoto atnaujinti ir perduoti valstybės turto nėra.

**Nr. 8. Medžiagų ir atsargų LN turi už 28361,99 Eur.** LN nemokamai gavo turto už 2919,56 Eur.: iš Vilniaus savivaldybės nemokamai gauti brandos atestatai už 25,74 Eur, kurie panaudoti veikloje, iš ŠAC gauta 2675,84 Eur. mokymui skirtos įrangos, ir iš leidyklos PALLETi gauti atvirukai už 112,98 Eur, kurie naudojami veikloje, ir iš VŠĮ Lions Quest Lietuva gauta metodinė medžiaga už 105 Eur.

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 431307,37 Eur.

Lietuvių namai pagal panaudos sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe naudojami 4 ha žemės.

**Nr. 9. Išankstiniai apmokėjimai - 30775,86 Eur**, tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

**Nr. 10. Per metus gautinos sumos - 101201,84 Eur.** Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	67177,62
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	20687,24
3.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	12191,57
4.	Sukauptos gautinos sumos (finansavimo pajamos)	591,58
5.	Kitos gautinos sumos	553,83
	Iš viso:	101201,84

**Nr. 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** 2018 m. gruodžio 31 d. pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota 7321,31, tai paramos lėšos, gautos iš VMĮ (fizinių asmenų 2% lėšos).

**Nr. 12. Finansavimo sumos - 3180121,87 Eur.** Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 – ojo VSAFAS 4 priede.. Finansavimo likutį iš kitų šaltinių 12748,26 Eur sudaro materialusis turtas gautas iš fizinių asmenų ir grynieji pinigai banko sąskaitoje, tai gauta parama 2% iš fizinių asmenų.

**Nr. 17. Tiekėjams mokėtinos sumos:**

Vilniaus lietuvių namai liko skolingi tiekėjams už komunalines paslaugas - 591,58 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos - 87864,86 Eur, tai priskaičiuotas atostogų rezervas.

**Nr. 18. Grynasis turtas - 22915,59 Eur.** 2018 metais LN uždirbo 2630,93 Eur pelno.

**Nr. 21. Pagrindinės veiklos pajamos - 45771,36 Eur.** tai pajamos už pravestus seminarus.

**Nr. 22. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 1811715,56 Eur:** tai darbo užmokestis 1484815,96 Eur ir socialinio draudimo įnašai-326899,60 Eur. Darbo užmokestis 2018 m. palyginus su 2017 m. padidėjo.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro - 88786,47 Eur, iš jų:

1. Šildymo 58840,46 Eur
2. Elektros energijos 18995,65 Eur
3. Vandentiekio ir kanalizacijos 8839,54 Eur
4. Ryšių paslaugų 2110,12 Eur

**Komandiruočių sąnaudos - 142,50 Eur**, tai dienpinigiai egzaminų vertintojams.

**Transporto sąnaudos - 5895,06 Eur.** tai pirktas kuras, draudimai ir automobilių remontai.



**Remonto ir eksploataavimo sąnaudos** - 107768,04 Eur. Remontuojamos mokyklos klasės.

**Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** - 917,95 Eur. Tai pedagogų ir administracijos darbuotojų kursų sąnaudos.

Sunaudotų atsargų savikaina - 167064,14 Eur, tai maisto produktai mokinių mitybai, ir medžiagos panaudotos įvairiam inventoriaus remontui, patalpų higienos priežiūrai.

**Kitų paslaugų sąnaudos** -:433687,89 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :šiukšlių išvežimas, įvairios intelektualinės paslaugos, iš Ukrainos atvykusios pedagogės lėšos darbui apmokėti ( nes negali būti įdarbintos), valymo ir švaros palaikymo paslaugos, projektuose organizuojamos dalyvių maitinimo paslaugos, pažintinės ir mokomosios ekskursijos mokiniams, virtuvės ir kompiuterinės technikos, baldų ir durų remontai ir priežiūra , mokyklos teritorijos priežiūrai ir paslaugų sutartys su užsienyje dirbančiais pedagogais.

Socialinės išmokos - 3353,97 Eur. tai nedarbingumo pašalpos ligos atveju.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.  
Reikšmingų įvykių po ataskaitinio laikotarpio nebuvo.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Gintautas Rudzinskas

Stasė Mačionienė