

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Dzūkų g. 43, 02116 Vilnius, tel. (8 5) 269 5173, el. p. rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190979161.
A. s. Nr. LT307044060001021841, AB SEB bankas, kodas 70440.

2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 m. rugpjūtis
Vilnius

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190949161, Dzūkų g. 43, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2019.04.15

Nr. _____

(Data)

Pateikino 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		3.283.576,47	3.123.832,90
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3.283.576,47	3.123.832,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.974.385,47	3.010.695,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.551,50	8.893,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.626,85	2.046,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		198.823,80	27.275,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		100.188,85	74.921,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		286.865,62	167.661,00
I.	Atsargos		22.769,10	28.361,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	22.769,10	28.361,99
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	4	7.112,22	30.775,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos		131.666,00	101.201,84
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		7.326,90	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	124.039,39	100.648,01
III.6	Kitos gautinos sumos		299,71	553,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	125.318,30	7.321,31
	IŠ VISO TURTO:		3.570.442,09	3.291.493,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3.360.672,12	3.180.121,87
I.	Iš valstybės biudžeto		2.631.744,60	2.705.542,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		717.238,99	461.831,42
IV.	Iš kitų šaltinių		11.688,53	12.748,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		169.157,11	88.456,44

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190949161, Dzūkų g. 43, Vilnius

(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		169.157,11	88.456,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	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	8	27.195,59	591,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	54.096,66	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	87.864,86	87.864,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		40.612,86	22.915,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	11	40.612,86	22.915,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.697,27	2.630,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.915,59	20.284,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.570.442,09	3.291.493,90

Įstaigos kodas 0356

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Gintautas Rudzinskas
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Stasė Mačionienė
(Vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
I priedas

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190949161, Dzūkų g. 43, Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2019.04.15 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.498.472,75	1.280.096,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.470.100,33	1.250.724,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.417.932,28	1.243.555,47
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50.687,16	4.179,47
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.480,89	2.989,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28.372,42	29.371,70
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	28.372,42	29.371,70
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		1.480.775,48	1.264.461,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	13	1.207.041,43	798.715,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		48.302,62	40.123,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	51.286,16	50.124,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			142,50
V.	TRANSPORTO	15	5.966,52	2.434,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	16	268,00	641,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	17	118.991,79	89.293,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	48.918,96	282.986,73
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17.697,27	15.634,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		17.697,27	15.634,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17.697,27	15.634,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašo kodas 0356

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Gintautas Rudzinskas
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Stasė Mačionienė
(Vardas ir pavardė)

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugpjūčio 05 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. Lietuvių namai 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 2019 m. birželio 30 d. duomenis.

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

Lietuvių namuose ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 105, praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 105. Lietuvių namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 115,95 etatai.

Lietuvių namuose 2019 m. mokosi 415 mokiniai.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus lietuvių namų apskaitos politika pilnai aprašyta 2018 m metiniame aiškinamajame rašte

Pastabos:

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

2019 m. birželio 30 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. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

2019 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėtą, tačiau vis dar naudojamą įstaigos veikloje materialų ilgalaikį turtą sudaro:

Kitų mašinų... – 69504,65 Eur;

Transporto priemonės – 70942,70 Eur;

Baldai – 56836,06 Eur;
 Kompiuterinė įranga – 53693,09 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
278693,49	275246,20

2019 metų II ketvirtį iš Europinio projekto Lietuvių namai pirko kitos biuro įrangos už 180562,25 Eur. ir kito ilgalaikio turto už 36759,80 Eur.

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

AB Turto bankui perduoto atnaujinti ir parduoti valstybės turto nėra.

Nr. 3. Medžiagų ir atsargų. Lietuvių namai turi už 22769,10 Eur.

Per 2019 metus Lietuvių namai nemokamai gavo turto už 5286,49 Eur iš Švietimo aprūpinimo centro. Tai mokymo procesui skirta įranga.

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 518489,87 Eur.

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

Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai – 7112,22 Eur, tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Nr. 5. Per metus gautinos sumos – 124339,10 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	86591,95
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	1272,91
3.	Sukauptos gautinos sumos (finansavimo pajamos)	15956,41
3.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	20218,12
4.	Kitos gautinos sumos	299,71
	Iš viso:	124339,10

Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 125318,30 Eur. 2019 m. birželio 30 d. pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota 11916,12 tai paramos lėšos, gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų 2% lėšos), Biudžetinėje sąskaitoje yra-44563,39 Eur, valdytojo pajamų įmokų sąskaitoje-38,60 Eur ir kasoje valdytojo pajamų yra-2732,29 Eur. , **Europinio projekto sąskaitoje-66067,90 Eur**

Nr. 7. Finansavimo sumos – 3360672,12 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 11688,53 Eur sudaro materialusis turtas gautas iš fizinių asmenų ir gryniesi pinigai banko sąskaitoje, tai gauta parama 2% iš fizinių asmenų per VMĮ.

Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos -27195,59 Eur:

Lietuvių namai liko skolingi tiekėjams už:

komunalines paslaugas –2851,75 Eur.

mityba- 6735,13 Eur.

apranga-141,99 Eur.

kitos paslaugos ir prekės- 17308,24 Eur

ryšiai-158,48 Eur

Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 54096,66 Eur:

sodra-3672,37 Eur,

darbo užmokestis pg Litanistinį projektą-50424,29 Eur

Nr. 10. Sukauptos mokėtinios sumos -87864,86 Eur

87864,86 Eur , tai priskaičiuotas atostogų rezervas,

Nr. 11. Sukauptas perviršis ar deficitas – 40612,86 Eur. 2019 m. II ketv. Lietuvių namai uždirbo 17697,27 Eur pelno.

Nr. 12. Pagrindinės veiklos pajamos – 28372,42 Eur, tai pajamos už pravestus seminarus.

Nr. 13. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1207041,43 Eur, tai darbo užmokestis 885502,19 Eur ir socialinio draudimo įnašai-16811,37Eur ir .Litanistinio projekto dalyvių užmokestis-304727,87 Eur. Darbo užmokestis 2019 m. II ketv. palyginus su 2018 m. II ketv. padidėjo.

Nr. 14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 51286,16 Eur, iš jų:

1.	Šildymo	31869,32 Eur
2.	Elektros energijos	13958,43 Eur
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	4336,54 Eur
4.	Ryšių paslaugų	1121,87 Eur

Nr. 15. Transporto sąnaudos – 5966,52 Eur. tai pirktas kuras, draudimai ir automobilių remontai.

Nr. 16. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 268,00 Eur. Tai pedagogų ir administracijos darbuotojų kursų sąnaudos.

Nr. 17. Sunaudotų atsargų savikaina – 118991,79 Eur, tai maisto produktai mokinių mitybai, ir medžiagos panaudotos įvairiam inventoriaus remontui, patalpų higienos priežiūrai ir .pagrindinės veiklos vygdymui.

Nr. 18. Kitų paslaugų sąnaudos -48918,96 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.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų įvykių po ataskaitinio laikotarpio nebuvo.

Bendrabučio valdytojas
l.e.direktoriaus pareigas



Tautvydas Gaidelis

Vyriausioji buhalterė



Stasė Mačionienė

Teiktis nebučėlina

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190949161, Džiūkų g. 43, Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2019 M. birželio 30 d.

2019.04.15
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.705.542,19		1.327.313,21	273,49					1.401.384,29							2.631.744,60
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	2.684.850,77		42.097,08	273,49					114.353,32							2.612.868,02
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20.691,42		1.285.216,13						1.287.030,97							18.876,58
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti																
2.2.	kitoms 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):	461.831,42		301.467,99	4.626,74					50.687,16							717.238,99
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	461.003,11		190.154,65	4.626,74					48.526,16							607.258,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	828,31		111.313,34						2.161,00							109.980,65
4.	Iš kitų šaltinių:	12.748,26			421,16					1.480,89							11.688,53
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	6.143,48			421,16					512,78							6.051,86
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.604,78								968,11							5.636,67
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.180.121,87		1.628.781,20	5.321,39					1.453.552,34							3.360.672,12

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.