

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 III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 m. lapkritis
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. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2019.04.15 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
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.319.925,12	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	3.319.925,12	3.123.832,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.956.230,43	3.010.695,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.380,47	8.893,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.432,74	2.046,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		176.476,89	27.275,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		170.404,59	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		228.022,42	160.339,69
I.	Atsargos		26.960,48	28.361,99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3	26.960,48	28.361,99
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	1.956,80	30.775,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	183.595,28	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, turta, paslaugas		594,63	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		182.700,94	100.648,01
III.6	Kitos gautinos sumos		299,71	553,83
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	15.509,86	
	IŠ VISO TURTO:		3.547.947,54	3.284.172,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3.302.713,97	3.180.121,87
I.	Iš valstybės biudžeto		2.592.293,53	2.705.542,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		699.037,19	461.831,42
IV.	Iš kitų šaltinių		11.383,25	12.748,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		201.243,01	88.456,44

Vilniaus lietuvių namai

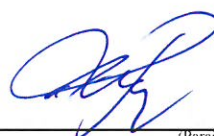
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190949161, Dzūkų g. 43, Vilnius

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

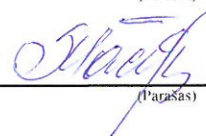
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		201.243,01	88.456,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių 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	36.033,97	591,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	29.592,41	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	135.616,63	87.864,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		43.990,56	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	43.990,56	22.915,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21.074,97	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:		3.547.947,54	3.291.493,90

Įstaigos kodas 0356


Gintautas Rudzinskas
(Vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)


Stasė Mačionienė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

3-įjo VSAFAS „Veiklos rezultatai“
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. rugsejo 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		2.208.278,21	1.836.748,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	2.174.310,65	1.802.369,03
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.103.635,52	1.790.571,10
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		68.888,96	8.544,56
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		1.786,17	3.253,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	33.967,56	34.379,65
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33.967,56	34.379,65
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		2.187.203,24	1.822.785,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	14	1.692.606,24	1.219.680,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		81.366,85	60.578,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	15	57.858,79	57.801,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			142,50
V.	TRANSPORTO	16	6.701,80	3.527,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	17	268,00	765,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	18	116.614,45	27.196,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	19	148.963,61	113.357,38
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	20	82.823,50	339.735,39
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21.074,97	13.962,76
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
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		21.074,97	13.962,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21.074,97	13.962,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašo kodas 0356

Gintautas Rudzinskas
(Vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

(syrinstitasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Stasė Mačionienė
(Vardas ir pavardė)

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. lapkričio 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. rugsėjo 30 d. duomenimis.

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. rugsėjo 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	278693,49

2019 metų III ketvirtį iš Europinio projekto Lietuvių namai pirko kitos biuro įrangos už 189131,47 Eur. ir kito ilgalaikio turto už 99943,6 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 26960,48 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 515663,42 Eur.

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

Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai – 1956,8 Eur, tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Nr. 5. Per metus gautinos sumos – 183595,28 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	86591,95
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	1272,91
3.	Sukauptos gautinos sumos (finansavimo pajamos)	64561,49
3.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	30869,22
4.	Kitos gautinos sumos	299,71
	Iš viso:	183595,28

Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 15509,86 Eur. 2019 m. rugsėjo 30 d. pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota 11901,12 tai paramos lėšos, gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų 2% lėšos), Biudžetinėje sąskaitoje yra-2909,26 Eur, valdytojo pajamų įmokų sąskaitoje-154,20 Eur ir kasoje valdytojo pajamų yra-544,87 Eur. , **Europinio projekto sąskaitoje-0,41 Eur**

Nr. 7. Finansavimo sumos – 3302713,97 Eur. Finansavimo likutį sudaro iš kitų šaltinių 11383,25 Eur sudaro materialusis turtas gautas iš fizinių asmenų ir grynieji pinigai banko sąskaitoje, tai gauta parama 2% iš fizinių asmenų per VMĮ. Valstybės biudžeto -2592293,53 Eur, ir iš Europos Sąjungos projekto-699037,19 Eur.

Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos -36033,97 Eur:

Lietuvių namai liko skolingi tiekėjams už:

komunalines paslaugas –3286,7 Eur.

mityba- 11580,8 Eur.

apanga-141,99 Eur.

kitos paslaugos ir prekės- 20845,86 Eur

ryšiai-178,62 Eur

Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 29592,41 Eur:

sodra-2254,16 Eur,

darbo užmokestis -27338,25 Eur

Nr. 10. Sukauptos mokėtinės sumos -135616,63 Eur

87864,86 Eur , tai priskaičiuotas atostogų rezervas,

47751,77 Eur -Lituanistinis projektas

Nr. 11. Sukauptas perviršis ar deficitas – 43990,56 Eur. 2019 m. III ketv. Lietuvių namai uždirbo 21074,97 Eur pelno.

Nr. 12. Finansavimo pajamos- 2174310,65 Eur

1. Valstybės biudžeto-2103635,52 Eur

2. Iš Europos sąjungos -68888,96 Eur

3. Kitų šaltinių-1786,17 Eur

Nr. 13. Pagrindinės veiklos pajamos – 33967,56 Eur, tai pajamos už pravestus seminarus.

Nr. 14. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1692606,24 Eur, tai darbo užmokestis 1203354,18 Eur ir socialinio draudimo įnašai-19737,92 Eur ir .Lituanistinio projekto dalyvių užmokestis-469514,14 Eur. Darbo užmokestis 2019 m. III ketv. palyginus su 2018 m. III ketv. padidėjo.

Nr. 15. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro 57858,79 Eur, iš jų:

1. Šildymo 35208,15 Eur

2. Elektros energijos 16211,23 Eur

3. Vandentiekio ir kanalizacijos 4729,38 Eur

4. Ryšių paslaugų 1710,03 Eur

Nr. 16. Transporto sąnaudos – 6701,80 Eur. tai pirktas kuras, draudimai ir automobilių remontai.

Nr. 17. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 268,00 Eur. Tai pedagogų ir administracijos darbuotojų kursų sąnaudos.

Nr. 18. Remonto ir eksplotavimo sąnaudos- 116614,45 Eur Buvo remontuotos klasės.

Nr. 19. Sunaudotų atsargų savikaina – 148963,61 Eur, tai maisto produktai mokinių mitybai, ir medžiagos panaudotos įvairiam inventoriaus remontui, patalpų higienos priežiūrai ir .pagrindinės veiklos vykdymui.

Nr. 20. Kitų paslaugų sąnaudos -82823,50 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.

Direktorius



Gintautas Rudzinskas

Vyriausioji buhalterė



Stasė Mačionienė