

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI

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

2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 m. gegužės
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 2020 M. kovo 31 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			
I.	Nematerialusis turtas		3.275.819,89	3.293.051,56
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			
II.1	Žemė	2	3.275.819,89	3.293.051,56
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.919.920,35	2.938.075,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		8.038,41	8.209,44
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7.972,08	8.201,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		164.306,26	174.487,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		175.582,79	164.077,76
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		434.837,95	286.408,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3	42.544,15	37.992,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		42.544,15	37.992,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	28.157,89	61.009,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	5	337.293,85	175.247,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		130,27	170,27
III.6	Kitos gautinos sumos		336.855,87	133.208,36
IV.	Trumpalaikės investicijos		307,71	41.868,37
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
		6	26.842,06	12.159,99
	IŠ VISO TURTO:		3.710.657,84	3.579.460,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	7	3.381.943,27	3.436.702,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.748.613,41	2.789.313,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		622.351,55	636.012,81
IV.	Iš kitų šaltinių		10.978,31	11.376,18
E.	ISIPAREIGOJIMAI		276.888,20	98.224,52

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190949161, Dzūkų g. 43, Vilnius

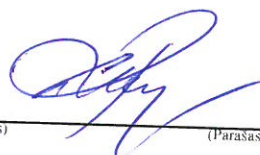
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		276.888,20	98.224,52
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	30.038,31	379,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	149.004,37	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	97.845,52	97.845,52
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		51.826,37	44.533,34
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	11	51.826,37	44.533,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.293,03	21.617,75
G.	MAŽUMOS DALIS		44.533,34	22.915,59
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.710.657,84	3.579.460,17

Istaigos kodas 0356

Direktorius

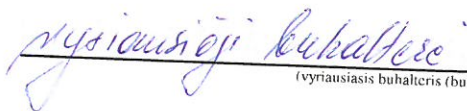
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



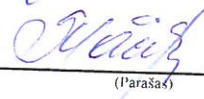
(Parašas)

Gintautas Rudzinskas

(Vardas ir pavardė)



(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Stasė Mačionienė

(Vardas ir pavardė)

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

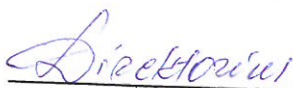
190949161, Dzūkų g. 43, Vilnius

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

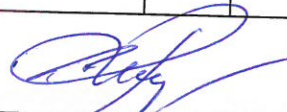
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. kovo 31 d. DUOMENIS2019.04.15 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

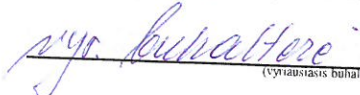
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		807.066,19	667.925,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		796.030,50	658.100,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		781.509,15	652.989,15
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.123,48	3.861,18
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		397,87	1.250,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	11.035,69	9.824,82
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.035,69	9.824,82
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		799.773,16	662.617,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	13	684.545,98	547.280,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34.069,96	21.011,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	27.686,76	37.269,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	15	892,43	1.049,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	16	393,37	200,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	17	39.857,05	36.840,38
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			1.546,84
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS	18	12.327,61	17.419,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.293,03	5.308,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.293,03	5.308,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.293,03	5.308,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			



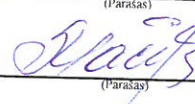
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Išrašo kodas 0356

Gintautas Rudzinskas
(Vardas ir pavardė)


(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


Stasė Mačionienė
(Vardas ir pavardė)

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020m. gegužės 12 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 2020 m. kovo 31 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 139,95 etatai.

Lietuvių namuose 2020 m. mokosi 457 mokiniai.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurai.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus lietuvių namų apskaitos politika pilnai aprašyta 2019 m metiniame aiškinamajame rašte

Pastabos:

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

2020 m. kovo 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. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

2020 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėta, tačiau vis dar naudojamą įstaigos veikloje materialų ilgalaikį turtą sudaro: 267089,68 Eur

Kitų mašinų... – 71192,85 Eur;

Transporto priemonės – 81093,60 Eur;

Baldai – 53634,03 Eur;
 Kompiuterinė įranga - 39803,06 Eur;
 Kita biuro įranga – 3341,34 Eur;
 Kito ilgalaikio - 18024,80 Eur.

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
267089,68	278693,49

2020 metų I ketvirtį Lietuvių namai pirko kito ilgalaikio turto už 1498,98 Eur. Iš Europos projektų buvo pirkti kitos įrangos už 16838,29 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 42544,15 Eur.

Per 2020 metus Lietuvių namai nemokamai gavo turto už 563,86 Eur

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 553746,96 Eur.

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

Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai – 28157,89 Eur, tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Nr. 5. Per metus gautinos sumos – 337293,85 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	96466,74
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	1378,78
3.	Sukauptos gautinos sumos (finansavimo pajamos)	196380,25
3.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	42630,10
4.	Kitos gautinos sumos	437,98
	Iš viso:	337293,85

Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 26842,06 Eur. 2020 m. kovo 31 d. pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota 10550,02, tai paramos lėšos, gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų 2% lėšos), Biudžetinėje sąskaitoje yra-15843,57 Eur, valdytojo pajamų įmokų sąskaitoje-80,80 Eur ir kasoje valdytojo pajamų yra-367,67 Eur.

Nr. 7. Finansavimo sumos – 3381943,27 Eur: Valstybės biudžeto-2748613,41 Eur, finansavimo likutį iš kitų šaltinių 10978,31 Eur sudaro materialusis turtas gautas iš fizinių asmenų, iš Europos Sąjungos fondo-622351,55 Eur. .

Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos -30038,31 Eur:

Lietuvių namai liko skolingi tiekėjams už:

komunalines paslaugas – 4493,31 Eur.

mityba- 6650,85 Eur.

apranga-117,66 Eur.

kitos paslaugos ir prekės-1752,98 Eur

Europos Sąjungos fondo-17023,51 Eur

Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 149004,37 Eur:

sodra-2500,01 Eur,
darbo užmokestis-146504,36 Eur

Nr. 10. Sukauptos mokėtinios sumos -97845,52 Eur
96466,74 Eur, tai priskaičiuotas darbo užmokesčio atostogų rezervas, ir priskaičiuota mokestis sodrai 1378,78 Eur.

Nr. 11. Sukauptas perviršis ar deficitas – 51826,37 Eur. 2020 m. I ketv. Lietuvių namai uždirbo 7293,03 Eur pelno.

Nr. 12. Pagrindinės veiklos pajamos – 11035,69 Eur, tai pajamos už pravestus seminarus.

Nr. 13. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 684545,98 Eur darbo užmokestis 2020 m. I ketv. palyginus su 2019 m. I ketv. padidėjo.

Nr. 14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 27686,76 Eur, iš jų:

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1. | Šildymo | 16226,87 Eur |
| 2. | Elektros energijos | 8530,61 Eur |
| 3. | Vandentiekio ir kanalizacijos | 2016,32 Eur |
| 4. | Ryšių paslaugų | 912,96 Eur |

Nr. 15. Transporto sąnaudos – 892,43 Eur. tai pirktas kuras, draudimai ir automobilių remontai.

Nr. 16. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 393,37 Eur. Tai pedagogų ir administracijos darbuotojų kursų sąnaudos.

Nr. 17. Sunaudotų atsargų savikaina – 39857,05 Eur, tai maisto produktai mokinių mitybai, ir medžiagos panaudotos įvairiam inventoriaus remontui, patalpų higienos priežiūrai..

Nr. 18. Kitų paslaugų sąnaudos -12327,61 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



Vyresnioji buhalterė

Gintautas Rudzinskas

Stasė Mačionienė