

## **VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI**

Biudžetinė įstaiga, Dzūkų g. 43, 02116 Vilnius, tel. (8 5) 269 5173, el. p. [rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt](mailto:rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt).

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190979161.

A. s. Nr. LT307044060001021841, AB SEB bankas, kodas 70440.

# **2021 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

2021 m. gegužė  
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 2021 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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		3.205.746,75	3.211.671,51
I.1	Plėtros darbai		1.799,04	824,25
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1	1.799,04	824,25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	2	3.203.947,71	3.210.847,26
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.847.300,19	2.865.455,23
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		7.354,29	7.525,32
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7.168,14	7.346,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		172.103,22	154.326,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		170.021,87	176.193,77
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		452.658,99	376.185,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		35.944,96	49.193,33
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	3	35.944,96	49.193,33
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	51.153,01	81.209,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	5	356.351,51	237.384,73
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		68,27	68,27
III.6	Kitos gautinos sumos		355.983,53	143.350,08
IV.	Trumpalaikės investicijos		299,71	93.966,38
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
		6	9.209,51	8.398,42
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		3.658.405,74	3.587.857,23
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto	7	3.359.900,17	3.423.756,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.774.460,43	2.824.563,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		575.326,46	589.321,67
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		10.113,28	9.871,10
			261.559,45	122.195,84

## Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190949161, Dzūkų g. 43, Vilnius

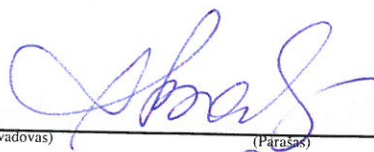
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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		261.559,45	122.195,84
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	9.593,70	299,94
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	9	130.069,85	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	121.895,90	121.895,90
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		36.946,12	41.905,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	11	36.946,12	41.905,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.958,88	-2.628,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		41.905,00	44.533,34
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.658.405,74	3.587.857,23

Įstaigos kodas 0356

Direktoriaus pavaduotoja l.e.direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



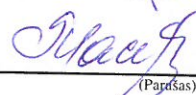
(Parašas)

Vilma Balčiūnienė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(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 2021 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.04.15

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

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		860.383,76	807.066,19
I.1	Iš valstybės biudžeto		859.220,66	796.030,50
I.2	iš savivaldybių biudžeto		845.467,63	781.509,15
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.995,21	14.123,48
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		-242,18	397,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	1.163,10	11.035,69
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.163,10	11.035,69
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		865.342,64	799.773,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	13	747.792,77	684.545,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36.968,52	34.069,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	26.022,50	27.686,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	15	515,97	892,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	16	75,00	393,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.010,45	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	17	43.085,53	39.857,05
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	8.871,90	12.327,61
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-4.958,88	7.293,03
<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>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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		-4.958,88	7.293,03
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-4.958,88	7.293,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja I. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Išrašo kodas 0356

  
 Vilma Balčiūnienė  
 (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

  
 Stasė Mačionienė  
 (Vardas ir pavardė)

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021m. gegužės 11 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 2021 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 2021 m. mokosi 451 mokiniai.  
Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais.

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

**Vilniaus lietuvių namų apskaitos politika pilnai aprašyta 2020 m metiniame aiškinamajame rašte**

**Pastabos:**

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

2021 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).

2021 metais buvo nupirkta licenzijų mokiniams už 1045,44 Eur.

**Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.**

2021 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėta, tačiau vis dar naudojamą įstaigos veikloje materialų ilgalaikį turtą sudaro: 257010,57 Eur

Kitų mašinų... –	69908,41 Eur;
Transporto priemonės –	81093,60 Eur;
Baldai –	51752,96 Eur;
Kompiuterinė įranga -	33913,75 Eur;
Kita biuro įranga –	2341,37 Eur;
Kito ilgalaikio -	18000,48 Eur.

2021 metų I ketvirtį Lietuvių namai gavo 2020 metais pirktus kompiuterius iš UAB INIDA už 29998,32 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 35944,96 Eur.

Per 2021 metus Lietuvių namai nemokamai negavo turto .

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 562980,15Eur.

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

**Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai** – 51153,01 Eur, tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

**Nr. 5. Per metus gautinos sumos** – 356351,51 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	120129,99
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	1765,91
3.	Sukauptos gautinos sumos(finansavimo pajamos)	214196,22
3.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	19891,41
4.	Kitos gautinos sumos	299,71
5	Gautinos už parduotas paslaugas	68,27
	Iš viso:	356351,51

**Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 9209,51 Eur. 2021 m. kovo 31 d. pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota 8674,10 , tai paramos lėšos, gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų 1,2% lėšos), Biudžetinėje sąskaitoje yra-508,93 Eur, ir kasoje valdytojo pajamų yra-26,48 Eur.

**Nr. 7. Finansavimo sumos – 3359900,17 Eur:** Valstybės biudžeto-2774460,43 Eur ,finansavimo likutį iš kitų šaltinių 10113,28 Eur sudaro materialusis turtas gautas iš fizinių asmenų, iš Europos Sąjungos fondo-575326,46 Eur. .

**Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos** -9593,70 Eur:

Lietuvių namai liko skolingi tiekėjams už:

komunalines paslaugas – 1230,10 Eur.

mityba- 3091,82 Eur.

skalbimas-117,66 Eur.

kitos paslaugos ( paslaugų sut už seminarus)-5154,12 Eur

**Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai** – 130069,85 Eur:

sodra-2918,09 Eur,

darbo užmokestis ( Lituaništinis projektas)-65855,30 Eur

VMĮ-33084,74 Eur

Sodra darbuotojo -28211,72 Eur

**Nr. 10. Sukauptos mokėtinos sumos** -121895,9 Eur

120129,99 Eur , tai priskaičiuotas darbo užmokesčio atostogų rezervas, ir priskaičiuotas mokesčiai sodrai 1765.91 Eur..

**Nr. 12. Pagrindinės veiklos pajamos** – 1163,10 Eur, tai pajamos už pravestus seminarus.

**Nr. 13. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai** – 747792,77 Eur darbo užmokestis 2021 m. I ketv. palyginus su 2020 m. I ketv. padidėjo.

**Nr. 14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas** sudaro 26022,50 Eur, iš jų:

- |    |                               |              |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1. | Šildymo                       | 18637,18 Eur |
| 2. | Elektros energijos            | 5700,10 Eur  |
| 3. | Vandentiekio ir kanalizacijos | 1098,41 Eur  |
| 4. | Ryšių paslaugų                | 589,81Eur    |

**Nr. 15. Transporto sąnaudos** – 515,97 Eur. tai pirktas kuras, bet mažiau važinėjama .

**Nr. 16. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** – 75,00Eur. Tai pedagogų ir administracijos darbuotojų kursų sąnaudos.

**Nr. 17. Sunaudotų atsargų savikaina** – 43085,53 Eur, tai maisto produktai mokinių mitybai, ir medžiagos panaudotos įvairiam inventoriaus remontui, patalpų higienos priežiūrai..

**Nr. 18. Kitų paslaugų sąnaudos** -8871,90 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :šiukšlių išvežimas, valymo ir švaros palaikymo paslaugos, 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.

Direktoriaus pavaduotoja  
l.e.direktoriaus pareigas



Vilma Balčiūnienė

Vyresnioji buhalterė



Stasė Mačionienė