

## **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.

2

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

2021 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 2021 M. birželio 30 d. DUOMENIS2019.04.15 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>		<b>3.176.810,83</b>	<b>3.211.671,51</b>
I.	Nematerialusis turtas		10.265,23	824,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10.265,23	824,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.166.545,60	3.210.847,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.829.145,15	2.865.455,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7.183,26	7.525,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.989,40	7.346,88
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		159.377,94	154.326,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		163.849,85	176.193,77
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>463.829,57</b>	<b>376.185,72</b>
I.	Atsargos		31.332,95	49.193,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31.332,95	49.193,33
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		7.325,50	81.209,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		382.346,87	237.384,73
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		153,99	68,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		368.062,45	143.350,08
III.6	Kitos gautinos sumos		14.130,43	93.966,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		42.824,25	8.398,42
	IŠ VISO TURTO:		3.640.640,40	3.587.857,23
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>3.317.916,63</b>	<b>3.423.756,39</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2.746.882,76	2.824.563,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		561.331,25	589.321,67
IV.	Iš kitų šaltinių		9.702,62	9.871,10
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>290.610,87</b>	<b>122.195,84</b>

## 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		290.610,87	122.195,84
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		34.045,45	299,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		134.669,52	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		121.895,90	121.895,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		32.112,90	41.905,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		32.112,90	41.905,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-9.792,10	-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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.640.640,40	3.587.857,23

Įstaigos kodas 0356

Ugdymo sk. vedėjas i.e.direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Malvydas Karsokas

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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. birželio 30 d. DUOMENIS

2019.04.15

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

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.866.567,47</b>	<b>1.766.205,28</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.860.504,36	1.753.851,05
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.832.186,91	1.700.483,02
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.990,42	52.948,73
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		327,03	419,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.063,11	12.354,23
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.063,11	12.354,23
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>1.876.359,57</b>	<b>1.758.277,27</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.637.894,84	1.519.105,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		74.524,44	68.617,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38.511,86	37.686,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.007,89	1.938,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		517,50	653,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.010,45	9.526,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		75.066,63	98.843,60
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		46.825,96	21.906,07
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-9.792,10</b>	<b>7.928,01</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>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>-9.792,10</b>	<b>7.928,01</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-9.792,10</b>	<b>7.928,01</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0356

Ugdymo sk. vedėjas i.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Malvydas Karsokas

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Stasė Mačionienė

(Vardas ir pavardė)

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

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021m. rugpjūčio 10 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 herbinę 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 9440,98 Eur.

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

2021 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėtą, 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 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 31332,95 Eur.

Per 2021 metus Lietuvių namai nemokamai gavo knygų iš Lietuvos gyventojų genocido centro už 2948,67 Eur ir iš Vilniaus miesto savivaldybės pažymėjimų už 19,80 Eur..

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 574065,09 Eur.

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

**Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai** – 7325,50 Eur, tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

**Nr. 5. Per metus gautinos sumos** – 382346,87 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)	224457,21
3.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	21709,34
4.	Kitos gautinos sumos	14130,43
5	Gautinos už parduotas paslaugas	153,99
	Iš viso:	382346,87

**Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 42824,25 Eur. 2021 m. birželio 30 d. pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota 7059,12 , tai paramos lėšos, gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų 1,2% lėšos), Biudžetinėje sąskaitoje yra-35609,80 Eur, banko sąskaitoje ir kasoje valdytojo pajamų yra-155,33 Eur.

**Nr. 7. Finansavimo sumos – 3317916,63 Eur:** Valstybės biudžeto-2746882,76 Eur ,finansavimo likutį iš kitų šaltinių 9702,62 Eur sudaro materialusis turtas gautas iš fizinių asmenų, iš Europos Sąjungos fondo-561331,25 Eur. .

**Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos** -34045,45 Eur:

Lietuvių namai liko skolingi tiekėjams už:

mityba- 3683,31..

kitos paslaugos 30362,14

**Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai** – 134669,52 Eur:

sodra-4686,84 Eur,

darbo užmokestis ( Lituaništinis projektas)-60182,68 Eur

VMĮ-69400 Eur

Sodra darbuotojo -400 Eur

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

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

**Nr. 12. Pagrindinės veiklos pajamos** – 6063,11 Eur, tai pajamos už pravestus seminarus.

**Nr. 13. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai** – 1637894,84 Eur darbo užmokestis-1618629,12 ir 19265,72 Eur .sodrai.

**Nr. 14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas** sudaro 38511,86 Eur, iš jų:

1.	Šildymo	24815,48 Eur
2.	Elektros energijos	10943,57 Eur
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1724,97 Eur
4.	Ryšių paslaugų	1027,84 Eur

**Nr. 15. Transporto sąnaudos** – 1007,89 Eur. tai pirktas kuras, bet mažiau važinėjama

**Nr. 16. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** – 517,50,00Eur. Tai pedagogų ir administracijos darbuotojų kursų sąnaudos.

**Nr. 17. Sunaudotų atsargų savikaina** – 75066,63 Eur, tai maisto produktai mokinių mitybai, ir medžiagos panaudotos įvairiam inventoriaus remontui, patalpų higienos priežiūrai..

**Nr. 18. Kitų paslaugų sąnaudos** -46825,96 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., projektinės sutartys.

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

Ugdymo sk vedėjas l.e.  
direktoriaus pareigas

Malvydas Karsokas

Vyriausioji buhalterė

Stasė Mačionienė