

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.

2022 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2022 m. rugpjūtis
Vilnius

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190979161, Dzūkų g. 43, -Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m birželio 30 d. DUOMENIS

22.08.10 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3078915,39	3.142.933,96
I.	Nematerialusis turtas	P01	7592,67	9.512,17
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		7592,67	9.512,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	3069322,72	3.133.421,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2756524,99	2.792.835,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6499,14	6.841,20
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42133,13	43.834,03
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		119551,07	138405,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		144614,39	151505,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		706300,91	662458,69

I.	Atsargos	P03	23893,41	22176,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23893,41	22176,41
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	P04	4358,38	44416,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	668368,38	584499,21
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		535,3	300,00
III.5	Suakauptos gautinos sumos		667833,08	366666,61
III.6	Kitos gautinos sumos			217532,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	9680,74	11366,52
	IŠ VISO TURTO:		3785216,30	3805392,65
	FINANSAVIMO SUMOS	P07	3289009,21	3416670,16
I.	Iš valstybės biudžeto		2769829,91	2869832,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		505483,74	533340,83
IV.	Iš kitų šaltinių		13695,56	13496,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		457394,29	351672,91
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		457394,29	351672,91
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	P08	10652,41	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P09	95084,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P10	351657,88	336227
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			15445,91
F.	GRYNAŠIS TURTAS		38812,8	37049,58
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		38812,80	37049,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1763,22	-4855,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37049,58	41905,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3785216,30	3805392,65

Bendrabučio valdytojas I. e. direktoriaus
Pareigas



Tautvydas Gaidelis

Vyriausioji buhalterė



Stasė Mačionienė

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190979161, Dzūkų g. 43, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. birželio 30 d. DUOMENIS

22.08.10 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2580718,09	1866567,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2559314,27	1860504,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2248462,67	1832186,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		308568,7290	27990,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2282,88	327,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21403,82	6063,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	21403,82	6063,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2578954,87	1876359,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	2220219,29	1637894,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		78614,97	74524,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	13	85231,88	38511,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	14	3163,84	1007,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	15	1007,37	517,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			2010,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	16	116004,02	75066,63
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	17	74713,50	46825,96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1763,22	-9792,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1763,22	-9792,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1763,22	-9792,10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Bendrabučio valdytojas I. e. direktoriaus pareigas

Tautvydas Gaidelis

Vyriausioji buhalterė

Stasė Mačionienė

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022m. rugpjūčio 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, mokslo ir sporto 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 2022 m. birželio 30 d. duomenis.

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

Lietuvių namuose ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 115, praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 115. Lietuvių namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 144,95 etatai.

Lietuvių namuose 2022m. mokosi 490 mokinių.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

**Vilniaus lietuvių namų apskaitos politika pilnai aprašyta 2021 m metiniame
aiškinamajame rašte**

Pastabos:

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

2022 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).

Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

2022 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėtą, tačiau vis dar naudojamą įstaigos veikloje materialų ilgalaikį turtą sudaro 273089,52 Eur:

- 1) kitos mašinos ir įrengimai – 68694,10 Eur
- 2) transporto priemonės – 92443,82 Eur
- 3) baldai – 51752,96 Eur
- 4) kompiuterinė įranga - 37513,75 Eur
- 5) kita biuro įranga – 2341,37 Eur
- 6) kito ilgalaikio - 20343,52 Eur.

2022 metais Lietuvių namai gavo ir įrengė lauko treniruoklių aikštelę iš UAB Ežerėlio Vaivorykštė už 4598 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 medžiagų ir atsargų turi už 23893,41 Eur.

Per 2022 metus Lietuvių namai nemokamai gavo Covid-19 testus iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos už 10213,60 Eur.

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 605351,77 Eur.

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

Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai – 4358,38 Eur - tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Nr. 5. Per vienus metus gautinos sumos – 668368,38 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	348909,33
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	2748,55
3.	Sukauptos gautinos sumos (finansavimo pajamos)	293345,05
3.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	22830,15
4	Gautinos sumos už parduotas paslaugas	535,30
	Iš viso:	668368,38

Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 9680,74 Eur. 2022 m. birželio 30 d. pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota 6771,99 Eur - tai paramos lėšos, gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų 1,2% lėšos), biudžetinėje sąskaitoje yra 2533,54 Eur, banko sąskaitoje ir kasoje valdytojo pajamų yra-375,21 Eur.

Nr. 7. Finansavimo sumos – 3289009,21 Eur: valstybės biudžeto – 2769829,91 Eur, finansavimo likutį iš kitų šaltinių 13695,56 Eur sudaro materialusis turtas gautas iš fizinių asmenų, iš Europos Sąjungos fondo-505483,74 Eur.

Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos -10852,41 Eur:
Lietuvių namai liko skolingi tiekėjams už:

- 1) mityba - 716,61 Eur
- 2) transporto paslaugos - 1443,91 Eur
- 3) kitos paslaugos – 2110,45 Eur
- 4) komunalinės – 6581,44 Eur.

Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 95084,02 Eur:

- 1) Darbdavio sodra – 6472,49 Eur
- 2) GPM lituanistinio proj – 12347,06 Eur
- 3) Mokėtinas lituanistinio projekto DU – 76264,47 Eur.

Nr. 10. Sukauptos mokėtinos sumos -351717,83 Eur - tai priskaičiuotas darbo užmokesčio atostogų rezervas su mokesčiais.

Nr. 11. Pagrindinės veiklos pajamos – 21403,82 Eur, tai pajamos už pravestus seminarus.

Nr. 12. Su darbo santykiais susiję sąnaudos – 2220219,29 Eur, tai darbo užmokestis 2191751,83 Eur ir 28467,46 Eur darbdavio sodra.

Nr. 13. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 85231,88 Eur, iš jų:

- 1) šildymo – 52343,93 Eur
- 2) elektros energijos – 29500,52 Eur

- 3) vandentiekio ir kanalizacijos – 2481,05 Eur
4) ryšių paslaugų – 906,38 Eur.

Nr. 14. Transporto sąnaudos – 3163,84 Eur. tai pirktas kuras, autodalys, draudimas.

Nr. 15. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1007,37 Eur. Tai pedagogų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kursų sąnaudos.

Nr. 16. Sunaudotų atsargų savikaina – 116004,02 Eur, tai maisto produktai mokinių mitybai, medžiagos panaudotos įvairiam inventoriaus remontui, patalpų higienos priežiūrai, kanceliarinės prekės.

Nr. 17. Kitų paslaugų sąnaudos -74713,50 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro: šiukšlių išvežimas, valymo ir švaros palaikymo paslaugos, virtuvės ir kompiuterinės technikos, baldų ir durų remontas ir priežiūra, mokyklos teritorijos priežiūra, apsauga, projektinės sutartys.

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

Bendrabučio valdytojas
l.e.direktoriaus pareigas

Tautvydas Gaidelis

Vyriausioji. buhalterė



Stasė Mačionienė