

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 2017 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2015.02.15 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		3.133.387,95	3.164.582,42
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		3.133.387,95	3.164.582,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.039.511,25	3.075.473,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.919,74	10.261,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.742,45	4.342,45
II.6	Transporto priemonės			184,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.595,66	3.977,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		73.618,85	70.342,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		158.337,26	101.677,64
I.	Atsargos		8.042,89	16.563,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.042,89	16.563,57
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		8.106,88	20.670,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126.935,69	54.633,67
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, turtą, paslaugas		18.422,50	64,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		108.513,19	38.731,88
III.6	Kitos gautinos sumos			15.837,19
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15.251,80	9.810,16
	IŠ VISO TURTO:		3.291.725,21	3.266.260,06
D.	FINANASAVIMO SUMOS		3.150.415,17	3.219.836,62
I.	Iš valstybės biudžeto		2.658.592,60	2.725.366,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		474.252,50	478.423,76
IV.	Iš kitų šaltinių		17.570,07	16.045,88
E.	ISIPAREIGOJIMAI		96.167,84	24.736,25

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190949161, Dzūkų g. 43, Vilnius

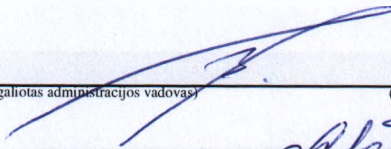
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		96.167,84	24.736,25
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		13.149,07	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		58.282,52	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		24.736,25	24.736,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		45.142,20	21.687,19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		45.142,20	21.687,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23.455,01	-591,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21.687,19	22.278,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.291.725,21	3.266.260,06

Įstaigos kodas 0356

L.e direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

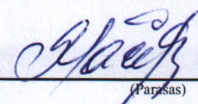


(Parašas)

Ineta Baubiniene

(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 2017 M birželio 30 d. DUOMENIS**2015.02.15 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		920.958,65	833.393,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		879.709,86	797.807,55
I.1	Iš valstybės biudžeto		875.064,20	787.609,44
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.171,26	4.169,68
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		474,40	6.028,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		41.248,79	35.586,34
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		41.248,79	35.586,34
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		897.467,19	809.214,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		693.490,68	592.038,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		39.031,80	39.938,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48.032,14	58.945,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3.417,60	2.783,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.270,59	281,34
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		75.807,03	76.260,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		35.417,35	38.966,49
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23.491,46	24.179,30
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		-36,45	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		23.455,01	24.179,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23.455,01	24.179,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0356

L.e.direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Ineta Baubiniene

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parasas)

Stasė Mačionienė

(Vardas ir pavardė)

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190949161, Džukų g. 43, Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M birželio 30 d.

2015.02.15

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.725.366,98	744.784,02		3.097,60				814.656,00			2.658.592,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.695.555,97	51.802,82		3.097,60				101.024,07			2.649.432,32
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29.811,01	692.981,20						713.631,93			9.160,28
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	478.423,76							4.171,26			474.252,50
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	477.381,49							4.171,26			473.210,23
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.042,27										1.042,27
4.	Iš kitų šaltinių:	16.045,88	192,54		1.806,05				474,40			17.570,07
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.088,51			1.806,05				1.584,96			6.309,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.957,37	192,54						-1.110,56			11.260,47
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.219.836,62	744.976,56		4.903,65				819.301,66			3.150.415,17

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Integracijos kodas: 0136

L. e. direktoriaus pareigas

Ineta Doukimiene

Vilniaus lietuvių namai
Įstaigos kodas 190979161, Dzūkų g 43 . Vilnius

2017 m. birželio 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Vilniaus lietuvių namai (toliau – Lietuvių namai) yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įregistruota 1995 m. rugsėjo mėn. 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“.

Gimnazija 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 2017 metų birželio mėn. 30 dienos duomenis.

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

Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 94, praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 94. Gimnazijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 61 etatai.

Gimnazijoje 2017m pirmą pusmetį mokėsi 349 mokiniai.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais.

I. APSKAITOS POLITIKA

3. Vilniaus lietuvių namų apskaitos politika pilnai aprašyta 2016 m metiniame aiškinamajame rašte.

II. PASTABOS

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

2017 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

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

2017 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėtą, tačiau vis dar naudojamą įstaigos veikloje materialų ilgalaikį turtą sudaro:

Kitų mašinų... – 75583,22 Eur;
 Transporto priemonės – 32147,82 Eur;
 Baldai – 51105,38 Eur;
 Kompiuterinė įranga – 53666,01 Eur;
 Kita biuro įranga – 5602,69 Eur;
 Kito ilgalaikio... 49527,73 Eur.

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
267632,85	267196,54

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.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Lietuvių namai per ataskaitinį laikotarpį turi atsargų už 13116,39 Eur. Nemokamai gavo atsargų už 4903,65 Eur: iš įvairių leidyklų gauta knygų ir atvirukų už 1806,05 Eur. ir iš SAC gauti kompiuteriai už 3097,60 Eur.. Gautos knygos ir atvirukai buvo panaudoti renginių laimėtojų prizams.. Kompiuteriai atiduoti naudojimui.

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 399688,68 Eur.

Lietuvių namai pagal panaudos sutartį su Vilniaus miesto savivaldybę naudojami 4 ha žeme.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai 8106,88 Eur, tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Pastaba Nr. 5. Per metus gautinos sumos 108513,19 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupiami atostoginiams	18885,52
2.	Sukaupiami įmokoms Sodrai	5850,73
4.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	23368,74
5	Sukauptos gautinos sumos (finansavimo pajamos)	85144,45
	IŠ VISO:	108513,19

Pastaba Nr.6. Gautinos sumos už parduotas paslaugas: 18422,50 Eur.. Tai išrašyta sąskaita NECUI, už egzaminų vertintojų apgyvendinimą.

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 15251,80 Eur. 2017 m. birželio 30 d. 10653,54 Eur pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota, tai paramos lėšos. 1909,11 Eur liko asignavimų valdytojo pajamų lėšos, kurios bus pervestos balandžio 5d. SADM-1025,32 Eur ir biudžetinėje sąskaitoje-1663,83 Eur

Pastaba Nr.8 . Finansavimo sumos 3150415,17 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 – ojo VSAFAS 4 priede.. Finansavimo likutį iš kitų šaltinių 17570,07 Eur sudaro materialusis turtas gautas iš fizinių asmenų ir gryniesi pinigai banko sąskaitoje, tai gauta parama 2% iš fizinių asmenų ir parama iš UAB Mokslinės-gamybinės firmos „Šviesos konversija“.

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos:

Vilniaus lietuvių namai liko skolingi tiekėjams: 13149,07 Eur
už maisto produktus-3111,74 Eur
ryšių paslaugas-174,82 Eur
transporto išlaikymą-229,55 Eur
kitas prekes-2861,06- Eur
komunalines paslaugas-3150,77 Eur
kitas paslaugas-2995,56
patalynės skalbimą-625,57 Eur

Pastaba Nr. 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 59282,52 Eur:

VMĮ-11,03 Eur ir sodrai mokesčiai-59271,49 Eur.

Pastaba Nr. 11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	18885,52
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	5850,73
3.	Kiti	
	IŠ VISO:	24736,25

Pastaba Nr. 12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Lietuvių namai organizuoja seminarus švietimo darbuotojams, bendrabutyje apgyvendinami svečiai, Lietuvių namų gaunamos pajamos už paslaugas apskaitomos pagrindinėje veikloje ir sąnaudos apskaitomos pagal Švietimo ir mokslo administravimo (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) programos sąmatoje numatytus asignavimus. Už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį Lietuvių namai gavo 41248,79 Eur pajamų.

Pastaba Nr. 13. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 693490,68 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, lyginant su 2016m II ketv padidėjo 101452 Eur, nes keitėsi darbuotojų atlyginimai.

Pastaba Nr. 14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: 48032,14 Eur

1. Šildymo	28176,86
2. Elektros energijos	12689,37

3. Vandentiekio ir kanalizacijos	6115,75
4. Ryšių paslaugų	1050,16

IŠ VISO: 48032,14

Pastaba Nr. 15. Transporto išlaikymas – 3417,60 Eur. tai pirktas kuras, draudimai ir automobilių remontai.

Pastaba Nr16. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 2270,59 Eur. Tai pedagogų ir administracijos darbuotojų kursų sąnaudos.

Pastaba Nr17. Sunaudotų atsargų sąnaudos 75807,03 Eur, tai maisto produktai sunaudoti mokinių mitybai, ir medžiagos panaudotos įvairiam inventoriaus remontui, patalpų higienos priežiūrai.

Pastaba Nr. 18. Kitų paslaugų sąnaudos 35417,35 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 ir vaikų iš Ukrainos stovyklos sąnaudos.

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

L.e. direktoriaus pareigas

Ineta Baubiniėnė

Vyriausioji buhalterė

Stasė Mačionienė