

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. rugsejo 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		3.196.854,99	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	2	3.196.854,99	3.164.582,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.101.470,75	3.075.473,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.748,71	10.261,80
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.456,37	4.342,45
II.6	Transporto priemonės			184,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.048,50	3.977,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		73.130,66	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		119.876,77	101.677,64
I.	Atsargos	3	24.672,09	16.563,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		24.672,09	16.563,57
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	1.169,25	20.670,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	82.899,56	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, turą, paslaugas			64,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		82.899,56	38.731,88
III.6	Kitos gautinos sumos			15.837,19
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	11.135,87	9.810,16
	IŠ VISO TURTO:		3.316.731,76	3.266.260,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3.216.647,38	3.219.836,62
I.	Iš valstybės biudžeto		2.727.771,70	2.725.366,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		472.182,32	478.423,76
IV.	Iš kitų šaltinių		16.693,36	16.045,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77.564,63	24.736,25

Vilniaus lietuvių namai

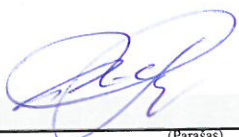
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190949161, Dzūkų g. 43, Vilnius

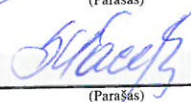
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		77.564,63	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	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	8	30.433,89	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	22.394,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	24.736,25	24.736,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		22.519,75	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		22.519,75	21.687,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		832,56	-591,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21.687,19	22.278,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.316.731,76	3.266.260,06

Įstaigos kodas 0356


Gintautas Rudzinskas
(Vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas)


Stasė Mačionienė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas)

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. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2015.02.15 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		1.267.630,55	1.117.028,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.267.057,45	1.070.464,97
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.259.464,90	1.054.488,56
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.241,44	6.260,09
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		1.351,11	9.716,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	573,10	46.563,37
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		573,10	46.563,37
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.313.472,53	1.111.955,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	13	891.435,76	797.533,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		58.538,94	59.648,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	14	55.749,26	67.357,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	15	57,00	
V.	TRANSPORTO	16	4.031,86	3.463,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	17	2.535,79	403,08
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	18	18.277,98	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	19	96.175,54	101.070,14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	20	186.670,40	82.478,47
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-45.841,98	5.073,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		46.710,99	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	46.710,99	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-36,45	6,63
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		832,56	5.079,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		832,56	5.079,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išrašymo kodas 0356

Gintautas Rudzinskas

(Vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(Parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Stasė Mačionienė

(Vardas ir pavardė)

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

190949161, Dūkų g. 43, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduojant finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 M. rugsejo 30 d.

2015.02.15

(Dab.)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.725.366,98	1.222.059,32		14.420,61												2.727.771,70
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.695.555,97	144.449,16														2.719.029,35
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29.811,01	1.077.610,16		14.420,61												8.742,35
2.	IS 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.	IS 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															472.182,32
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	477.381,49															471.140,05
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.042,27															1.042,27
4.	IS kitų šaltinių:	16.045,88	192,54		1.806,05												16.693,36
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.088,51			1.806,05												5.858,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9.957,37	192,54														10.834,92
5.	IS viso finansavimo sumų	3.219.836,62	1.222.251,86		16.226,66												3.216.647,38

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

Direktorius
vyriausioji buhalterė

Edga
Justas

Gintaras Andriuskevicius
Justas
Mačionienė

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

2017 m. rugsėjo 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 rugsėjo 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 antrą pusmetį mokosi 394 mokiniai. Gimnazijos bendrabutyje gyvena 119 vaikų, kurie yra pilnai išlaikomi.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurai.

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. rugsėjo 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. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėta, 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	267632,85

Iš ŠAC buvo nemokamai gauta interaktyvioji lenta už 2974,18 Eur, daugiau ilgalaikio turto Lietuvių namai nepirko.

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 24672,09 Eur. Nemokamai gavo atsargų už 13252,48 Eur: iš įvairių leidyklų gauta knygų ir atvirukų už 1806,05 Eur. ir iš ŠAC gauti kompiuteriai už 11421,19 Eur, ir iš Vilniaus savivaldybės nemokamai gauti pažymėjimai pirmokams už 25,24 Eur

Gautos knygos ir atvirukai buvo panaudoti renginių laimėtojų prizams.. Kompiuteriai atiduoti naudojimui, pažymėjimai išdalinti pirmokams..

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 404277,75 Eur.

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

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai 1169,25 Eur, tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Pastaba Nr. 5. Per metus gautinos sumos 83899,56 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	18885,52
2.	Sukauptomis įmokoms Sodrai	5850,73
4.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	32773,62
5	Sukauptos gautinos sumos (finansavimo pajamos)	25389,69
	IŠ VISO:	82899,56

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 11135,87 Eur. 2017 m. rugsėjo 30 d. 5560,07 Eur pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota, tai paramos lėšos. 87,30 Eur liko asignavimų valdytojo pajamų lėšos, kurios bus pervestos spalio 5d. SADM-3588,82 Eur ir biudžetinėje sąskaitoje-1440,98 Eur ir kasoje -458,70 Eur. tai valdytojo pajamų lėšos.

Pastaba Nr.7 . Finansavimo sumos 3216647,38 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 16693,36 Eur sudaro materialusis turtas gautas iš fizinių asmenų ir grynieji pinigai banko sąskaitoje, tai gauta parama 2% iš fizinių asmenų ir parama iš UAB Mokslinės-gamybinės firmos „Šviesos konversija“.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos:

Vilniaus lietuvių namai liko skolingi tiekėjams: 30433,89 Eur
už maisto produktus-3911,95 Eur
ryšių paslaugas-172,30 Eur
transporto išlaikymą-133,81 Eur
kitas prekes-1594,43- Eur
komunalines paslaugas-3669,53 Eur
kitas paslaugas-19927,90 Eur
patalynės skalbimą-157,20 Eur
Soc parama natūra-866,77 Eur

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 22394,49 Eur: tai mokesčiai Sodrai.

Pastaba Nr. 10. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:

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

Pastaba Nr. 11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Lietuvių namai organizuoja seminarus švietimo darbuotojams, ir uždirbo 573,10 Eur

Pastaba Nr. 12. Kitos veiklos pajamos 46710,99 Eur. LN bendrabutyje apgyvendinami svečiai, organizuojami įvairūs seminarai, maitinami Lietuvių namų mokiniai.

Pastaba Nr. 13. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 891435,76 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, lyginant su 2016m III ketv padidėjo 93901,78 Eur, nes keitėsi darbuotojų atlyginimai.

Pastaba Nr. 14. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: 55749,26, Eur

1. Šildymo	30128,51
2. Elektros energijos	16172,31
3. Vandentiekio ir kanalizacijos	7870,04
4. Ryšių paslaugų	1578,4

IŠ VISO: 55749,26

Pastaba Nr15. Komandiruočių sąnaudos -57,00 Eur. Tai dalyvavusių pedagogų egzaminų tikrinime NECE, komandiruotės sąnaudos.

Pastaba Nr. 16. Transporto išlaikymas – 4031,86 Eur. tai pirktas kuras, draudimai ir automobilių remontai.

Pastaba Nr17. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 2535,79 Eur. Tai pedagogų ir administracijos darbuotojų kursų sąnaudos.


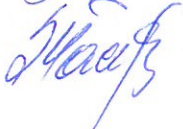
Pastaba Nr18. Paprastas remontas . 2017m. buvo remontuotos mokyklos klasės.

Pastaba Nr19. Sunaudotų atsargų sąnaudos 96175,54 Eur, tai maisto produktai sunaudoti mokinių mitybai, ir medžiagos panaudotos įvairiam inventoriaus remontui, patalpų higienos priežiūrai.

Pastaba Nr. 20. Kitų paslaugų sąnaudos 186670,40 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, ir vykdomo Lituanistinio projekto užsienyje dirbančių pedagogų apmokėjimo sąnaudos.

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

Direktorius

Gintautas Rudzinskas

Vyriausioji buhalterė

Stasė Mačionienė