

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekty grupės pavadinimas)

190949161, Dzūkų g. 43, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS2015.02.15 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		3.164.797,04	3.184.858,80
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		3.164.797,04	3.184.858,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.065.160,67	3.083.315,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.406,65	9.577,68
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.884,21	3.170,29
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.533,91	11.352,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		76.811,60	77.442,47
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		200.543,32	144.637,43
I.	Atsargos		18.102,29	15.013,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18.102,29	15.013,44
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		5.646,40	28.189,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		164.370,33	90.386,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		147.594,71	78.864,14
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		16.775,62	11.521,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12.424,30	11.048,08
	IŠ VISO TURTO:		3.365.340,36	3.329.496,23
D.	FINANASAVIMO SUMOS		3.168.731,56	3.240.961,74
I.	Iš valstybės biudžeto		2.684.191,19	2.753.490,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		468.041,96	470.112,14
IV.	Iš kitų šaltinių		16.498,41	17.358,82
E.	ISIPAREIGOJIMAI		169.734,66	68.249,82

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190949161, Dzūkų g. 43, Vilnius

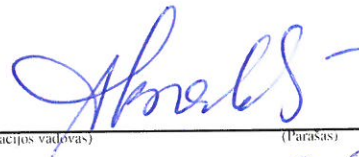
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą). Kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		169.734,66	68.249,82
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		23.044,05	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78.415,25	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		68.275,36	68.249,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		26.874,14	20.284,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26.874,14	20.284,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.589,48	-1.402,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.284,66	21.687,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.365.340,36	3.329.496,22

Įrašymo kodas: 0386

Direktoriaus pavaduotoja i.e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



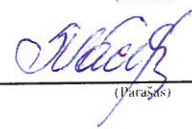
(Parašas)

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 2018 M kovo 31 d. DUOMENIS2015.02.15 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		529.048,93	403.159,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		521.489,36	393.935,05
I.1	Iš valstybės biudžeto		518.510,82	390.841,32
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.070,18	2.085,63
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		908,36	1.008,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.559,57	9.224,17
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.559,57	9.224,17
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		522.459,45	398.421,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		310.561,50	291.125,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.061,76	19.566,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37.873,39	31.637,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.107,41	1.256,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		312,90	1.120,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42.812,93	40.569,43
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		109.729,56	379,36
XIV.	KITOS			12.764,97
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.589,48	4.737,52
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6.589,48	4.737,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.589,48	4.737,52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja I. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)Vilma Balčiūnienė
(Vardas ir pavardė)Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))Stasė Mačionienė
(Vardas ir pavardė)

Vilniaus lietuvių namai

viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas

190949161, Džūkų g. 43, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengtą finansinės būklės ataskaitinį laikotarpį finansinės būklės ataskaitinį laikotarpį, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2018 M kovo 31 d.

2015.02.15
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygtinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygtinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.753.490,78	369.865,20		1,14		439.165,93					2.684.191,19
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.702.930,41	23.339,72		1,14		59.685,57					2.666.585,70
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	50.560,37	346.525,48				379.480,36					17.605,49
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):	470.112,14		-469.283,83			2.070,18					468.041,96
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	469.283,83		469.283,83								16.498,41
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	828,31	47,95				908,36					5.898,49
4.	Iš kitų šaltinių:	17.358,82	47,95									10.599,92
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.245,90	47,95				560,95					3.168.731,56
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11.112,92			1,14		442.144,47					
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.240.961,74	369.913,15									

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

Direktorius pavaduotoja
Vyriausioji buhalterėSpald - Vilna Balėvėnė
Ašė Šaciūnė

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

2018 m. kovo 31 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 2018 metų kovo mėn. 31 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 62 etatai.

Gimnazijoje 2018m mokosi 370 mokiniai.

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.

2018 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).

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.

2018 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėta, tačiau vis dar naudojamą įstaigos veikloje materialų ilgalaikį turtą sudaro:

Kitų mašinų... – 66231,13 Eur;
 Transporto priemonės – 61675,16 Eur;
 Baldai – 51105,38 Eur;
 Kompiuterinė įranga – 53229,70 Eur;
 Kita biuro įranga – 5602,69 Eur;
 Kito ilgalaikio... 22491,28 Eur.

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
260335,34	260335,34

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 18102,29 Eur. Iš Vilniaus savivaldybės nemokamai gauti brandos atestatai už 1,14 Eur, kurie panaudoti veikloje.

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 427748,38 Eur.

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

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai 4865,53 Eur, tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Pastaba Nr. 5. Per metus gautinos sumos 164370,33 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	52234,36
2.	Sukauptomis įmokoms Sodrai	16015,46
4.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	16775,62
5	Sukauptos gautinos sumos (finansavimo pajamos)	62569,27
	IŠ VISO:	164370,33

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12424,30 Eur. 2018 m. kovo 31 d. 9855,07 Eur pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota, tai paramos lėšos. 101,50 Eur liko asignavimų valdytojo pajamų lėšos, kurios bus pervestos balandžio 5d. ir biudžetinėje sąskaitoje- 1671,45 Eur ir kasoje-796,28 Eur, tai valdytojo pajamų įmokos.

Pastaba Nr.7 . Finansavimo sumos 3168731,56 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 16498,41 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. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos:

Vilniaus lietuvių namai liko skolingi tiekėjams: 23044,05 Eur
už maisto produktus-10981,44 Eur
ryšių paslaugas-133,21Eur
transporto išlaikymą-102,64 Eur
kitas prekes-646,50- Eur
komunalines paslaugas-7833,33 Eur
kitas paslaugas-3324,77
patalynės skalbimą-22,16

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 78415,25 Eur:

VMĮ-9615,26 Eur ir sodrai mokesčiai-31960,20 Eur., profsąjungoms-171,35 Eur ir darbuotojams-36668,44 Eur.

Pastaba Nr. 10. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	52234,36
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	16015,46
3.	Kiti	15,54
	IŠ VISO:	68275,36

Pastaba Nr. 11. 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 7559,57 Eur pajamų.

Pastaba Nr. 12. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 310561,50 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Pastaba Nr. 13. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: 37873,39 Eur

1.	Šildymo	27546,90
2.	Elektros energijos	7087,76
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2651,11
4.	Ryšių paslaugų	587,62

IŠ VISO:

37873,39

Pastaba Nr. 14. Transporto išlaikymas – 1107,41 Eur. tai pirktas kuras, draudimai ir automobilių remontai.

Pastaba Nr15. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 312,90 Eur. Tai pedagogų ir administracijos darbuotojų kursų sąnaudos.

Pastaba Nr16. Sunaudotų atsargų sąnaudos 42812,93 Eur, tai maisto produktai sunaudoti mokinių mitybai, ir medžiagos panaudotos įvairiam inventoriaus remontui, patalpų higienos priežiūrai.

Pastaba Nr. 17. Kitų paslaugų sąnaudos 109729,56 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 paslaugų sutartys su užsienyje dirbančiais pedagogais.

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

Direktoriaus pavaduotoja i.e. direktoriaus pareigas

Vilma Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė



Stasė Mačionienė