

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

2018 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 2018 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 62 etatai.

Gimnazijoje 2018m mokosi 370 mokiniai.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais.

I. APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus lietuvių namų apskaitos politika pilnai aprašyta 2017 m metiniame aiškinamajame rašte.

II. PASTABOS

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

2018 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.

2018 m. birželio 30 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 perduoti valstybės turto nėra.

Pastaba Nr. 3. Medžiagų ir atsargų LN turi už 17047,47 Eur. Iš Vilniaus savivaldybės nemokamai gauti brandos atestatai už 1,14 Eur, kurie panaudoti veikloje, iš ŠAC gauta 274,28 Eur mokymui skirtos įrangos, ir iš leidyklos PALLETi gauti atvirukai, kurie naudojami veikloje.

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 435126,24 Eur.

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

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai 12428,09 Eur, tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Pastaba Nr. 5. Per metus gautinos sumos 248789,46 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	52234,36
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	16015,46
3.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	20856,17
4.	Sukauptos gautinos sumos (finansavimo pajamos)	145952,36
5.	Kitos gautinos sumos	2331,11
6.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	11400,00
	IŠ VISO:	248789,46

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 19190,15 Eur. 2018 m. birželio 30 d. 7995,23 Eur pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota, tai paramos lėšos. 477,50 Eur liko asignavimų valdytojo pajamų lėšos, kurios bus pervestos liepos 5d. ir biudžetinėje sąskaitoje- 8834,52 Eur ir kasoje-1882,90 Eur, tai valdytojo pajamų įmokos.

Pastaba Nr.7 . Finansavimo sumos 3174300,45 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 14578,06 Eur sudaro materialūs 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: 39805,35 Eur
už maisto produktus-5816,86 Eur
ryšių paslaugas-181,78Eur
transporto išlaikymą-505,66 Eur
kitas prekes-4019,57 Eur
komunalines paslaugas-2744,14 Eur
kitas paslaugas-25980,02 Eur
patalynės skalbimą-457,32 Eur
spaudiniai - 100,00 Eur

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 123743,39 Eur:

VMĮ-24510,55 Eur
sodrai mokesčiai-56333,74 Eur.
profsąjungoms-408,73 Eur
darbuotojams-42490,37 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	172,50
	IŠ VISO:	68422,32

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 29371,70 Eur pajamų.

Pastaba Nr. 12. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 798715,03 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Pastaba Nr. 13. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro: 50124,12 Eur:

1. Šildymo 32134,10 Eur
2. Elektros energijos 11651,47 Eur
3. Vandentiekio ir kanalizacijos 5201,06 Eur
4. Ryšių paslaugų 1137,49 Eur

Pastaba Nr. 14. Transporto išlaidymas – 2434,26 Eur. tai pirktas kuras, draudimai ir automobilių remontai.

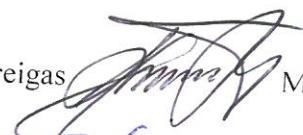
Pastaba Nr15. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 641,90 Eur. Tai pedagogų ir administracijos darbuotojų kursų sąnaudos.

Pastaba Nr16. Sunaudotų atsargų sąnaudos 89293,94Eur, tai maisto produktai sunaudoti mokinių mitybai, ir medžiagos panaudotos įvairiam inventoriaus remontui, patalpų higienos priežiūrai.


Pastaba Nr. 17. Kitų paslaugų sąnaudos 282986,73 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.

Ugdymo skyriaus vedėjas l.e. direktoriaus pareigas


Malvydas Karsokas

Vyriausioji buhalterė


Stasė Mačionienė

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 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS2015.02.15 Nr. _____
(Data)

Pateiktino 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			
I.	Nematerialusis turtas		3.144.735,50	3.184.858,80
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			
II.1	Žemė		3.144.735,50	3.184.858,80
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.047.005,63	3.083.315,71
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		9.235,62	9.577,68
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2.598,13	3.170,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.715,15	11.352,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		76.180,97	77.442,47
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		297.455,17	144.637,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		17.047,47	15.013,44
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		17.047,47	15.013,44
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		12.428,09	28.189,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		248.789,46	90.386,01
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		11.400,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		235.058,35	78.864,14
III.6	Kitos gautinos sumos		2.331,11	11.521,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19.190,15	11.048,08
	IŠ VISO TURTO:		3.442.190,67	3.329.496,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		3.174.300,45	3.240.961,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.693.750,61	2.753.490,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		465.971,78	470.112,14
IV.	Iš kitų šaltinių		14.578,06	17.358,82
E.	ISIPAREIGOJIMAI		231.971,06	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	231.971,06	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	39.805,35	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	123.743,39	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	68.422,32	68.249,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	35.919,16	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	35.919,16	20.284,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	15.634,50	-1.402,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	20.284,66	21.687,19
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3.442.190,67	3.329.496,22

Išrašo kopija 0356

Apdymo st. redaktorius k. e. direktoriaus pavaduotojas
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovavimą jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gintautas Rudzinskas
 (Vardas ir pavardė)

Stasė Mačionienė
 (Vardas ir pavardė)

(Vyr. buhalteris (buhalteris)) (Parašas)

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M birželio 30 d. DUOMENIS2015.02.15 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, vt

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.280.096,28	920.958,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.250.724,58	879.709,86
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.243.555,47	875.064,20
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.179,47	4.171,26
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		2.989,64	474,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29.371,70	41.248,79
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	29.371,70	41.248,79
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.264.461,78	897.467,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	798.715,03	693.490,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		40.123,30	39.031,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	13	50.124,12	48.032,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		142,50	
V.	TRANSPORTO	14	2.434,26	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	15	641,90	3.417,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			2.270,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	16	89.293,94	75.807,03
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	17	282.986,73	35.417,35
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15.634,50	23.491,46
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			-36,45
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15.634,50	23.455,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15.634,50	23.455,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Jisrausis šalis 03.96

viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracinis vadovas

(Parašas)

Gintautas Rudzinskas

(Vardas ir pavardė)

vyriausybės buhalteris (buhalteris)

(Parašas)

Stasė Mačionienė

(Vardas ir pavardė)

Vilniaus licitacijų namai
(licitacijų skelbiamas sudėtis arba viešųjų pirkimų skelbiamas sudėtis grupės pavadinimas)

190949161, Džizkų g. 4/3, Vilnius
(licitacijų skelbiamas sudėtis arba viešųjų pirkimų skelbiamas sudėtis grupės pavadinimas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATSKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ
PAGAL 2018 M. birželio 30 d.
2013.02.13
(Dana)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per atskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos gautos, išskyrus neapdirbtai gautą turą	Finansavimo sumų pervedimus*	Neapdirbtai gautas turas	Perdota kitoms viešosioms įstaigoms sektoriams sudėjimas	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėklais	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne viešosioms įstaigoms sektoriams sudėjimas	
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.753.490,78	1.037.589,52	275,42				1.097.603,11		2.693.750,61
1.1.	repinigimui turui įsigyti	2.702.930,41	58.350,83	275,42				116.407,87		2.645.148,81
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	50.560,37	979.238,67					981.195,24		48.601,80
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):									
2.1.	repinigimui turui 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 ESF projektams finansuoti):	470.112,14		39,11				4.179,47		465.971,78
3.1.	repinigimui turui įsigyti	469.283,83		39,11				4.179,47		465.143,47
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	828,31								828,31
4.	IS kitų šaltinių:	17.358,82	95,90	112,98				2.989,64		14.578,06
4.1.	repinigimui turui įsigyti	6.245,90		112,98				1.358,89		4.799,99
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11.112,92	95,90					1.430,75		9.778,07
5.	IS viso finansavimo sumų	3.240.961,74	1.037.683,42	427,51				1.104.772,22		3.174.300,45

* Šioje stulpelyje rodomas finansavimo sumų pervedimų, parduoto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, ir valdymui kurio nors įstaigos likutis, susijęs su finansavimo sumomis.

L. e. diobekovičius pareiškėjas
[Signature]
buolgyenas kanceleris