

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Dzūkų g. 43, 02116 Vilnius, tel. (8 5) 269 5173, el. p. rastine@lietuvionamai.vilnius.lm.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190979161.

A. s. Nr. LT307044060001021841, AB SEB bankas, kodas 70440.

2020 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 m. rugpjūtis
Vilnius

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 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS2019.04.15 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		3.248.618,07	3.293.051,56
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	3.248.618,07	3.293.051,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.901.765,31	2.938.075,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7.867,38	8.209,44
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.742,40	8.201,76
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		154.126,48	174.487,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		177.116,50	164.077,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		433.839,48	286.408,61
I.	Atsargos		21.957,19	37.992,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	21.957,19	37.992,00
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	4	25.184,65	61.009,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	353.394,95	175.247,00
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		60,67	170,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		352.990,19	133.208,36
III.6	Kitos gautinos sumos		344,09	41.868,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	33.302,69	12.159,99
	IŠ VISO TURTO:		3.682.457,55	3.579.460,17
D.	FINANASAVIMO SUMOS		3.334.385,72	3.436.702,31
I.	Iš valstybės biudžeto	7	2.705.104,73	2.789.313,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		618.324,11	636.012,81
IV.	Iš kitų šaltinių		10.956,88	11.376,18
E.	ISIPAREIGOJIMAI		295.610,48	98.224,52

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		295.610,48	98.224,52
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8	10.015,28	379,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	125.394,16	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	160.201,04	97.845,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		52.461,35	44.533,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		52.461,35	44.533,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	11	7.928,01	21.617,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		44.533,34	22.915,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.682.457,55	3.579.460,17

Įstaigos kodas 0356

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Gintautas Rudzinskas

(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 finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS**2019.04.15 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.766.205,28	1.498.472,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	1.753.851,05	1.470.100,33
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.700.483,02	1.417.932,28
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52.948,73	50.687,16
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		419,30	1.480,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12.354,23	28.372,42
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13	12.354,23	28.372,42
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.758.277,27	1.480.775,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	14	1.519.105,29	1.207.041,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		68.617,48	48.302,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	15	37.686,18	51.286,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	16	1.938,48	5.966,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	17	653,37	268,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	18	9.526,80	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	19	98.843,60	118.991,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	20	21.906,07	48.918,96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.928,01	17.697,27
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		7.928,01	17.697,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.928,01	17.697,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0356

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Gintautas Rudzinskas

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Stasė Mačionienė

(Vardas ir pavardė)

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020m. rugpjūčio 12 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 ir mokslo 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 2020 m. birželio 30 d. duomenis.

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

Lietuvių namuose ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 105, praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 105. Lietuvių namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 139,95 etatai.

Lietuvių namuose 2020 m mokėsi 457 mokiniai.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurais.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus lietuvių namų apskaitos politika pilnai aprašyta 2019 m metiniame aiškinamajame rašte

Pastabos:

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

2020 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

Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

2020 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėta, tačiau vis dar naudojamą įstaigos veikloje materialų ilgalaikį turtą sudaro: 268256,27 Eur

Kitų mašinų... – 71192,85 Eur;

Transporto priemonės – 81093,60 Eur;

Baldai –	53634,03 Eur;
Kompiuterinė įranga -	39803,06 Eur;
Kita biuro įranga	4507,93 Eur;
Kito ilgalaikio -	18024,80 Eur.

2020 metų I pusmetį Lietuvių namai pirkė kito ilgalaikio turto už 5415,98 Eur. Iš Europos projektų buvo pirkti kitos įrangos už 16838,29 Eur. Iš trumpalaikio turto buvo pergrupuota į ilgalaikį už 5846,72 Eur turto.

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 turi už 21957,19 Eur.

Per 2020 metus Lietuvių namai nemokamai gavo turto už 18260,16 Eur. Tai Vilniaus miesto savivaldybė -23,04 Eur ir Nacionalinė švietimo agentūra-18237,12 Eur.

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 564347,67 Eur.

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

Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai – 25184,65 Eur, tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Nr. 5. Per metus gautinos sumos – 353394,95 Eur. Sukaupias gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukaupios gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupiams atostoginiams	96466,74
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	1378,78
3,	Sukaupios gautinos sumos(finansavimo pajamos)	213964,69
3.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	41179,98
4.	Kitos gautinos sumos	404,76
	Iš viso:	353394,95

Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 33302,69 Eur. 2020 m. birželio 30 d. pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota 8061,15, tai paramos lėšos, gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų 2% lėšos), Biudžetinėje sąskaitoje yra-25144,94 Eur, valdytojo pajamų įmokų sąskaitoje-41,98 Eur ir kasoje valdytojo pajamų yra-54,62 Eur.

Nr. 7. Finansavimo sumos – 3334385,72 Eur: Valstybės biudžeto-2705104,73 Eur ,finansavimo likutį iš kitų šaltinių 10956,88 Eur sudaro materialusis turtas gautas iš fizinių asmenų, iš Europos Sąjungos fondo-618324,11 Eur. .

Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos -10015,28 Eur:

Lietuvių namai liko skolingi tiekėjams už:

komunalines paslaugas – 2123,98 Eur.

mityba- 6049,63 Eur.

kitos paslaugos ir prekės-1841,67 Eur

Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 125394,16 Eur:

sodra-62974,18 Eur,

VMĮ-62419,98 Eur

Nr. 10. Sukaupios mokėtinos sumos -160201,04 Eur

96466,74 Eur, tai priskaičiuotas darbo užmokesčio atostogų rezervas, ir priskaičiuota mokestis sodrai 1378,78 Eur. 62355,52 Eur. mokėtina suma pagal lituanistinį projektą.

Nr. 11. Sukauptas perviršis ar deficitas – 52461,35 Eur. 2020 m. II ketv. Lietuvių namai uždirbo 7928,01 Eur pelno.

NR.12. Pagrindinės veiklos pajamos -1753851,05 Eur.

Nr. 13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 12354,23 Eur, tai pajamos už pravestus seminarus.

Nr. 14. Su darbo santykiais susijusios sąnaudos – 1519105,29 Eur darbo užmokestis 2020 m. I I ketv. palyginus su 2019 m. II ketv. padidėjo.

Nr. 15. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 37686,18 Eur, iš jų:

1.	Šildymo	20793,30 Eur
2.	Elektros energijos	12565,11 Eur
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2888,13 Eur
4.	Ryšių paslaugų	1439,64 Eur

Nr.16. Transporto sąnaudos – 1938,46 Eur. tai pirktas kuras, draudimai ir automobilių remontai.

Nr.17. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 653,37 Eur. Tai pedagogų ir administracijos darbuotojų kursų sąnaudos.

Nr. 18 Remonto sąnaudos -9526,80Eur , buvo sutvarkytas mokyklos stadionas.

Nr. 19. Sunaudotų atsargų savikaina – 98843,60 Eur, tai maisto produktai mokinių mitybai, ir medžiagos panaudotos įvairiam inventoriaus remontui, patalpų higienos priežiūrai..

Nr.20. Kitų paslaugų sąnaudos -21906,07 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.

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

Direktorius

Gintautas Rudzinskas

Vyresnioji buhalterė

Stasė Mačionienė