

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI

Biudžetinė įstaiga, Dzūkų g. 43, 02116 Vilnius, tel. (8 5) 269 5173, el. p. rastine@lietuviumamai.vilnius.lm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190979161.
A. s. Nr. LT307044060001021841, AB SEB bankas, kodas 70440.

2021 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021 m. spalio
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 2021 M. rugsejo 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 TURTA		3.142.884,50	3.211.671,51
I.	Nematerialusis turtas		9.388,62	824,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	9.388,62	824,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3.133.495,88	3.210.847,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.810.990,11	2.865.455,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7.012,23	7.525,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.163,05	7.346,88
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		146.652,66	154.326,06
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		157.677,83	176.193,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		816.863,75	376.185,72
I.	Atsargos		28.763,20	49.193,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori	3	28.763,20	49.193,33
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	12.698,24	81.209,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	437.996,73	237.384,73
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		195,89	68,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		436.718,20	143.350,08
III.6	Kitos gautinos sumos		1.082,64	93.966,38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	337.405,58	8.398,42
	IŠ VISO TURTO:		3.959.748,25	3.587.857,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3.748.236,24	3.423.756,39
I.	Iš valstybės biudžeto		3.186.593,54	2.824.563,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		547.336,04	589.321,67
IV.	Iš kitų šaltinių		14.306,66	9.871,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		184.172,87	122.195,84

Vilniaus lietuvių namai

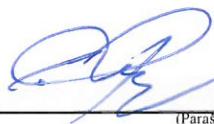
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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		184.172,87	122.195,84
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	28.807,09	299,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	33.469,88	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	121.895,90	121.895,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		27.339,14	41.905,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		27.339,14	41.905,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14.565,86	-2.628,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		41.905,00	44.533,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.959.748,25	3.587.857,23

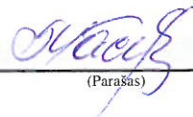
Įstaigos kodas 0356



Gintautas Rudzinskas
(Vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)



Stasė Mačionienė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190949161, Džūkų g. 43, Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS**

2019.04.15 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atskaitinis laikotarpis	Praėjęs atskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.545.376,04	2.494.501,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.535.422,22	2.488.972,66
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.493.061,18	2.419.694,46
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41.985,63	67.278,32
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		375,41	1.999,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	9.953,82	5.529,20
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.953,82	5.529,20
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		2.559.941,90	2.530.087,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	2.212.139,07	2.139.077,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		112.803,16	103.363,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	13	49.146,75	44.624,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	14	16.458,64	2.548,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	15	692,45	883,32
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.010,45	62.655,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	16	114.434,29	128.131,85
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	17	52.257,09	48.802,41
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-14.565,86	-35.585,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			10.353,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			10.353,26
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-14.565,86	-35.585,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-14.565,86	-35.585,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0356

Gintautas Rudzinskas
(Vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotasis administracijos vadovas)

(Parašas)

(vyniasistis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Stasė Mačionienė
(Vardas ir pavardė)

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021m. spalio 21 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, mokslo ir sporto 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 2021 m. rugsėjo 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 142,45 etatai.

Lietuvių namuose 2021 m. mokosi 491 mokiniai.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurai.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus lietuvių namų apskaitos politika pilnai aprašyta 2020 m metiniame aiškinamajame rašte

Pastabos:

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

2021 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).

2021 metais buvo nupirkta licenzijų mokiniams už 9665,44 Eur.

Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

2021 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėta, tačiau vis dar naudojamą įstaigos veikloje materialų ilgalaikį turtą sudaro: 257010,57 Eur

Kitų mašinų... – 69908,41 Eur;

Transporto priemonės – 81093,60 Eur;

Baldai – 51752,96 Eur;

Kompiuterinė įranga - 33913,75 Eur;

Kita biuro įranga – 2341,37 Eur;

Kito ilgalaikio - 18000,48 Eur.

2021 metų Lietuvių namai gavo 2020 metais pirktus kompiuterius iš UAB INIDA už 29998,32 Eur .

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 28763,20 Eur.

Per 2021 metus Lietuvių namai nemokamai gavo knygų iš Lietuvos gyventojų genocido centro už 2948,67 Eur ir iš Vilniaus miesto savivaldybės pažymėjimų už 19,80 Eur..

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 583782,77 Eur.

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

Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai – 12699,63 Eur, tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Nr. 5. Per metus gautinos sumos – 436718,20 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupiami atostoginiams	120129,99
2.	Sukaupiami įmokoms Sodrai	1765,91
3.	Sukauptos gautinos sumos(finansavimo pajamos)	293636,55
3.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	21185,75
4.	Kitos gautinos sumos	1082,64
5	Gautinos sumos už parduotas paslaugas	195,89
	Iš viso:	437996,73

Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 337405,58 Eur. 2021 m. rugsėjo 30 d. pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota 11711,54 , tai paramos lėšos, gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų 1,2% lėšos), Biudžetinėje sąskaitoje yra-174,50 Eur, banko sąskaitoje ir kasoje valdytojo pajamų yra-519,54Eur. **ir lėšos gautos pabėgėlių išlaikymui-325000 Eur, kurias naudosime iki metų galo.**

Nr. 7. Finansavimo sumos – 3748236,24 Eur: Valstybės biudžeto-3186593,54 Eur ,finansavimo likutį iš kitų šaltinių 14306,66 Eur sudaro materialusis turtas gautas iš fizinių asmenų, iš Europos Sąjungos fondo-547336,04 Eur. .

Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos -28807,09 Eur:

Lietuvių namai liko skolingi tiekėjams už:

mityba- 6895,09 Eur

transporto - 15425,40 Eur

kitos paslaugos 6486,60 Eur

Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 33469,88 Eur:

sodra- 2947,61 Eur,

VMĮ- 11468,79 Eur

Sodra darbuotojo -19053,48 Eur

Nr. 10. Sukauptos mokėtinos sumos -121895,9 Eur

120129,99 Eur , tai priskaičiuotas darbo užmokesčio atostogų rezervas, ir priskaičiuotas mokestis sodrai 1765.91 Eur..

Nr. 11. Pagrindinės veiklos pajamos – 9953,82 Eur, tai pajamos už pravestus seminarus.

Nr. 12. Su darbo santykiais susiję sąnaudos – 2212139,07 Eur darbo užmokestis-2186154,86 ir 25984,19 Eur .sodrai.

Nr. 13. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 49146,75 Eur, iš jų:

1. Šildymo 27952,72 Eur

2.	Elektros energijos	17111,81 Eur
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2596,30 Eur
4.	Ryšių paslaugų	1485,92 Eur

Nr. 14. Transporto sąnaudos – 16458,64 Eur. tai pirktas kuras, ir mokyklos autobuso remontas .

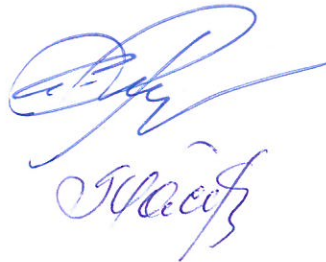
Nr. 15. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 692,45 Eur. Tai pedagogų ir administracijos darbuotojų kursų sąnaudos.

Nr. 16. Sunaudotų atsargų savikaina – 114434,29 Eur, tai maisto produktai mokinių mitybai, ir medžiagos panaudotos įvairiam inventoriaus remontui, patalpų higienos priežiūrai..

Nr. 17. Kitų paslaugų sąnaudos -52257,09 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :šiukšlių išvežimas, valymo ir švaros palaikymo paslaugos, virtuvės ir kompiuterinės technikos, baldų ir durų remontai ir priežiūra , mokyklos teritorijos priežiūrai., projektinės sutartys.

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

Direktorius



Gintautas Rudzinskas

Vyriausioji buhalterė

Stasė Mačionienė