

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.

2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2023 m. gegužė
Vilnius

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190979161, Dzūkų g. 43, -Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m kovo 31 d. DUOMENIS

23.05.02 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2981221,28	3.142.933,96
I.	Nematerialusis turtas	P01	9640,94	11111,85
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		9640,94	11111,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas			0,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	2971580,34	3010826,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2702059,87	2720214,91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5986,05	6157,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		39582,62	40432,39
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		223951,80	244021,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		884451,94	823643,73

I.	Atsargos	P03	31598,45	35357,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31598,45	35357,57
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	P04	47920,14	127837,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	789148,33	653821,49
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, turtą, paslaugas		1754,20	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		787394,13	420472,84
III.6	Kitos gautinos sumos			235348,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	15785,02	6627,04
	IŠ VISO TURTO:		3865673,22	3845581,91
	FINANSAVIMO SUMOS	P07	3317975,38	3416363,31
I.	Iš valstybės biudžeto		2841632,03	2925250,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		463032,07	477399,90
IV.	Iš kitų šaltinių		13311,28	13552,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		486544,63	378067,30
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		486544,63	378067,30
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	P08	7861,92	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P09	100615,41	
378067,30	Sukauptos mokėtinos sumos	P10	378067,30	378067,307
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		61153,21	51351,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		61153,21	51351,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9801,91	14301,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		51351,30	37049,58
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3865673,22	3845581,91

Direktoriaus pavaduotoja
Pareigas

Vilma Balčiūnienė

Vyriausioji buhalterė

Stasė Mačionienė

Vilniaus lietuvių namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190979161, Dzūkų g. 43, -Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

23.05.02 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1108511,82	1177539,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1095681,27	1168943,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1078810,64	1000061,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16631,92	168727,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		238,71	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12830,55	6596,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	12830,55	6596,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1098709,91	1178450,44
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	928211,23	1001873,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		40716,92	39249,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	13	45128,18	59610,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	14	848,04	905,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	15	1006,00	607,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	16	63767,14	55354,52
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	17	19032,40	20850,07
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9801,91	411,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9801,91	411,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		9801,91	411,10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja

Vyriausioji buhalterė

Vilma Balčiūnienė

Stasė Mačionienė

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI

Kodas 190979161, Dzūkų g. 43, Vilnius

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gegužės 02 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 AB SEB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis.

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

Lietuvių namuose ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 115, praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 115. Lietuvių namuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 144,95 etatai.

Lietuvių namuose 2023 m. mokosi 515 mokinių.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurai.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

3. Vilniaus lietuvių namų apskaitos politika pilnai aprašyta 2022 m metiniame aiškinamajame rašte

Pastabos:

Nr. PO3. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija nematerialaus turto nenurašė ir nepirko.

2023 m. kovo 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 7 296,60 Eur (programinė įranga ir jos licencijos).

Nr. PO4. Ilgalaikis materialusis turtas.

2023 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėta, tačiau vis dar naudojamą įstaigos veikloje materialų ilgalaikį turtą sudaro 273 089,52 Eur:

1. kitos mašinos ir įrengimai – 68 694,10 Eur;
2. transporto priemonės – 92 443,82 Eur;
3. baldai – 51 752,96 Eur;
4. kompiuterinė įranga – 37 513,75 Eur;
5. kita biuro įranga – 2 341,37 Eur;

6. kito ilgalaikio – 20 343,52 Eur.

2023 m. Lietuvių namai nepirko ir nemokamai negavo jokio ilgalaikio 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. PO8. Medžiagų ir atsargų. Lietuvių namai medžiagų ir atsargų turi už 31598,45 Eur.

Per 2023 metus Lietuvių namai nemokamai negavo jokių medžiagų.

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 648853,13 Eur.

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

Nr. PO9. Išankstiniai apmokėjimai – 47920,14 Eur – tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Nr. P10. Per vienus metus gautinos sumos – 789148,33 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	372 663,68
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	5 403,62
3.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	42 405,54
4.	Sukauptos gautinos sumos	366921,29
5.	Gautinos sumos už parduotas paslaugas	1754,20
	Iš viso:	789148,33

Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 15785,02 Eur. 2023 m. kovo 31 d. pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota 8485,43 Eur, biudžeto -4237,77 Eur, Europos projekto-1536,00 Eur., valdytojo pajamų-1525,82 Eur.

Nr. P12. Finansavimo sumos – 3 317875,38 Eur: valstybės biudžeto – 2841632,03 Eur, finansavimo likutį iš kitų šaltinių 13311,28 Eur sudaro materialusis turtas gautas iš fizinių asmenų, iš Europos Sąjungos fondo – 463032,07 Eur.

Nr. P17. Sukauptos mokėtinos sumos – 486544,63 Eur

378067,30 Eur– tai priskaičiuotas darbo užmokesčio atostogų rezervas su mokesčiais.

100615,41 Eur- tai mokesčiai nuo darbo užmokesčio

7861,92 Eur –įsiskolinimas tiekėjams už paslaugas.

Nr. P21. Pagrindinės veiklos pajamos – 12830,55 Eur, tai pajamos už pravestus seminarus.

Nr. P25. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų įvykių po ataskaitinio laikotarpio nebuvo.

Direktorius pavaduotoja

Vilma Balčiūnienė

Vyriausioji. buhalterė

Stasė Mačionienė