

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.

2022 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2022m. gegužės mėn.
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 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.09 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		3108282,72	3142933,96
I.	Nematerialusis turtas	P01	8.552,46	9.512,17
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		8.552,46	9.512,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	3099730,26	3133421,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.774.680,03	2.792.835,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6.670,17	6.841,20
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42.983,30	43.834,03
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		106.074,93	138405,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		169321,83	151505,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		754842,79	662458,69
I.	Atsargos	P03	26260,55	22176,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26260,55	22176,41
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	23121,24	44416,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	679738,77	584499,21
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			300,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		679738,77	366666,61
III.6	Kitos gautinos sumos			217532,6
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	25722,23	11366,52
	IŠ VISO TURTO:		3863125,51	3805392,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	3341975,04	3416670,16
I.	Iš valstybės biudžeto		2794179,51	2869832,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		534413,65	533340,83
IV.	Iš kitų šaltinių		13381,88	13496,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		485011,99	351672,91
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		485011,99	351672,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P08	30571,77	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P09	102722,39	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P10	351717,83	336227,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			15445,91
F.	GRYNASIS TURTAS		36138,48	37049,58
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		36138,48	37049,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-911,1	-4855,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37049,58	41905
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		3863125,51	3805392,65

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gintautas Rudzinskas

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterės pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gailutė Kazlauskienė

(vardas ir pavardė)

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

PAGAL 2022 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

22.05.09 Nr. 1

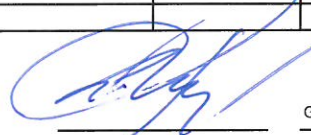
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1177539,34	860383,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1168943,29	859220,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1000081,31	845467,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		168727,18	13995,21
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			-242,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.596,05	1163,1
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P11	8.596,05	1163,1
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1178450,44	865342,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P12	1001873,17	747792,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		39.249,24	36968,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P13	59610,42	26022,5
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	P14	905,25	515,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	P15	607,37	75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			2010,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P16	55354,92	43085,53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P17	20850,07	8871,9
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-911,1	-4958,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-911,1	-4958,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-911,1	-4958,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



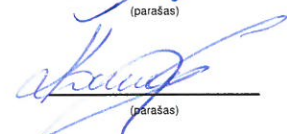
(parašas)

Gintautas Rudzinskas

(vardas ir pavardė)

L. e. vyr. buhalterės pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Gailutė Kazlauskienė

(vardas ir pavardė)

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022m. gegužės 09 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 2022 m. kovo 31 d. duomenis.

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

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

Lietuvių namuose 2022m. mokosi 490 mokinių.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas eurai.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

**Vilniaus lietuvių namų apskaitos politika pilnai aprašyta 2021 m metiniame
aiškinamajame rašte**

Pastabos:

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

2022 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).

Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas.

2022 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėtą, tačiau vis dar naudojamą įstaigos veikloje materialų ilgalaikį turtą sudaro 273089,52 Eur:

- 1) kitos mašinos ir įrengimai – 68694,10 Eur
- 2) transporto priemonės – 92443,82 Eur
- 3) baldai – 51752,96 Eur
- 4) kompiuterinė įranga - 37513,75 Eur
- 5) kita biuro įranga – 2341,37 Eur
- 6) kito ilgalaikio - 20343,52 Eur.

2022 metais Lietuvių namai gavo ir įrengė lauko treniruoklių aikštelę iš UAB Ežerėlio Vaivorykštė už 4598 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 medžiagų ir atsargų turi už 26260,55 Eur.

Per 2022 metus Lietuvių namai nemokamai gavo Covid-19 testus iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos už 10213,60 Eur.

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 602946,11 Eur.

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

Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai – 23121,24 Eur - tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Nr. 5. Per vienus metus gautinos sumos – 679738,77 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos (valstybės biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	348909,33
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	2748,55
3.	Sukauptos gautinos sumos(finansavimo pajamos)	305031,51
3.	Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą	23 049,38
4.	Kitos gautinos sumos	0,00
5	Gautinos sumos už parduotas paslaugas	0,00
	Iš viso:	679738,77

Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 25722,23 Eur. 2022 m. kovo 31 d. pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota 6489,35 Eur - tai paramos lėšos, gautos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (fizinių asmenų 1,2% lėšos), biudžetinėje sąskaitoje yra 993,09 Eur, banko sąskaitoje ir kasoje valdytojo pajamų yra-1162,32Eur. Europinių lėšų sąskaitoje yra lėšos gautos nelegalių migrantų išlaikymui - 17077,47 Eur.

Nr. 7. Finansavimo sumos – 3341975,04 Eur: valstybės biudžeto - 2794179,51 Eur, finansavimo likutį iš kitų šaltinių 13381,88 Eur sudaro materialusis turtas gautas iš fizinių asmenų, iš Europos Sąjungos fondo-534413,65 Eur.

Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos -30571,77 Eur:
Lietuvių namai liko skolingi tiekėjams už:

- 1) mityba - 11602,27 Eur
- 2) transporto paslaugos - 275,26 Eur
- 3) kitos paslaugos - 1420,81 Eur
- 4) ryšiai - 145,02 Eur
- 5) komunalinės - 17128,41 Eur.

Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 102722,39 Eur:

- 1) Darbdavio sodra – 3304,67 Eur
- 2) GPM - 12207,61 Eur
- 3) Sodra darbuotojo – 12968,05 Eur
- 4) Mokėtinas lituanistinio projekto DU - 74242,06 Eur.

Nr. 10. Sukauptos mokėtinos sumos -351717,83 Eur - tai priskaičiuotas darbo užmokesčio atostogų rezervas su mokesčiais.

Nr. 11. Pagrindinės veiklos pajamos – 8596,05 Eur, tai pajamos už pravestus seminarus.

Nr. 12. Su darbo santykiais susiję sąnaudos – 1001873,17 Eur, tai darbo užmokestis 989322,67 Eur ir 12550,5 Eur darbdavio sodra.

Nr. 13. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 59610,42 Eur, iš jų:

- 1) šildymo – 41240,71 Eur
- 2) elektros energijos – 16302,79 Eur
- 3) vandentiekio ir kanalizacijos – 1616,88 Eur
- 4) ryšių paslaugų – 450,04 Eur.

Nr. 14. Transporto sąnaudos – 905,25 Eur. tai pirktas kuras, autodalys, draudimas.

Nr. 15. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 607,37 Eur. Tai pedagogų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos kursų sąnaudos.

Nr. 16. Sunaudotų atsargų savikaina – 55354,92 Eur, tai maisto produktai mokinių mitybai, medžiagos panaudotos įvairiam inventoriaus remontui, patalpų higienos priežiūrai, kanceliarinės prekės.

Nr. 17. Kitų paslaugų sąnaudos -20850,07 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro: šiukšlių išvežimas, valymo ir švaros palaikymo paslaugos, virtuvės ir kompiuterinės technikos, baldų ir durų remontas ir priežiūra, mokyklos teritorijos priežiūra, apsauga, projektinės sutartys.

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

Direktorius

L. e. vyr. buhalterės pareigas



Gintautas Rudzinskas

Gailutė Kazlauskienė