

VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI

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

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190979161.

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

2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2023 m. rugpjūtis
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. birželio 30 d. DUOMENIS

23.08.02 Nr. 2

(Data)

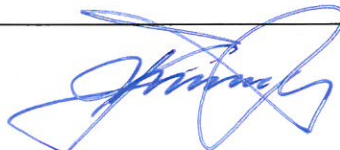
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 2945248,41 | 3.142.933,96 |
| I. | Nematerialusis turtas | P01 | 8245,31 | 11111,85 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licenzijos | | 8245,31 | 11111,69 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | 0,16 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P02 | 2977003,10 | 3010826,35 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2683904,83 | 2720214,91 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 5815,02 | 6157,08 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 38732,45 | 40432,39 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 207679,60 | 244021,57 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | | |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | 871,20 | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | 823643,73 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 970307,22 | |

| | | | | |
|-------|--|-----|------------|------------|
| I. | Atsargos | P03 | 47846,39 | 35357,57 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 47846,39 | 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 | 35639,50 | 127837,61 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P05 | 875768,28 | 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 | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 875743,98 | 420472,84 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 24,3 | 235348,65 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P06 | 11053,05 | 6627,04 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 3915555,63 | 3845581,91 |
| | FINANSAVIMO SUMOS | P07 | 3268679,42 | 3416363,31 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 2806779,30 | 2925250,38 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 448809,94 | 477399,90 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 13090,18 | 13552,94 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 587093,59 | 378067,30 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 587093,59 | 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 | 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 | P08 | 7512,69 | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | P09 | 201513,60 | |
| 378067,30 | Sukauptos mokėtinos sumos | P10 | 378067,30 | 378067,307 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 59782,62 | 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 | | 59782,62 | 51351,30 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 8431,32 | 14301,72 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 51351,30 | 37049,58 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 3915555,63 | 3845581,91 |

Ugdymo aptarnavimo skyriaus vedėjas
l.e direktoriaus pareigas



Malvydas Karsokas

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

23.08.02 Nr. 2

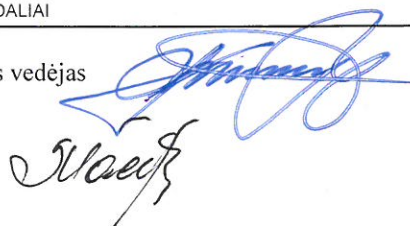
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 2427587,26 | 2580718,09 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 2404211,53 | 2559314,27 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 2370582,69 | 2248462,67 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | | |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 33169,03 | 308568,72 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 459,81 | 2282,88 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 23375,73 | 21403,82 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 11 | 23375,73 | 21403,82 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 2419155,94 | 2578954,87 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 12 | 2078080,34 | 2220219,29 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 81300,14 | 78614,97 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 13 | 62610,19 | 85231,88 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | 14 | 3682,55 | 3163,84 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 15 | 1639,00 | 1007,37 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOAVIMO | | 2951,04 | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 16 | 118673,47 | 116004,02 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 17 | 70219,21 | 74713,50 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 8431,32 | 1763,22 |
| 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 | | | |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 8431,32 | 1763,22 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Ugdymo aptarnavimo skyriaus vedėjas
I.e. direktoriaus pareigas

Vyriausioji buhalterė



Malvydas Karsokas

Stasė Mačionienė

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugpjūčio 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. birželio 30 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. birželio 30 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. birželio 30 d. visiškai nudėvėtą, 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 nemokamai negavo jokio ilgalaikio turto, bet vyksta lifto statyba neįgaliems vaikams.

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 47846,39 Eur.

Per 2023 metus Lietuvių namai nemokamai negavo jokių medžiagų.

Mažaverčio turto naudojamo veikloje apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje yra už 657027,20 Eur.

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

Nr. PO9. Išankstiniai apmokėjimai – 35639,50 Eur – tai apmokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas.

Nr. P10. Per vienus metus gautinos sumos – 875865,72 Eur. Sukaupias gautinas sumas sudaro:

| Eil. Nr. | Sukaupias gautinos sumos (valstybės biudžeto) | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|----------|---|--|
| 1. | Sukaupias atostoginiams | 372 663,68 |
| 2. | Sukaupias įmokoms Sodrai | 5 403,62 |
| 3. | Valdytojo pajamų įmokos pervestos į biudžetą | 55915,19 |
| 4. | Sukaupias gautinos sumos | 441858,93 |
| 5. | Gautinos sumos už parduotas paslaugas | 24,30 |
| | Iš viso: | 875865,72 |

Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Likutis banko sąskaitose ir kasoje yra 11053,05 Eur. 2023 m. birželio 30 d. pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota 8463,97 Eur, biudžeto -1445,63 Eur, Europos projekto-762,53 Eur., valdytojo pajamų-380,92 Eur.

Nr. P12. Finansavimo sumos – 3268679,42 Eur: valstybės biudžeto – 2806779,30 Eur, finansavimo likutį iš kitų šaltinių 13090,18 Eur sudaro materialusis turtas gautas iš fizinių asmenų, iš Europos Sąjungos fondo – 448809,94 Eur.

Nr. P17. Sukaupias mokėtinos sumos – 587093,86 Eur

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

201513,60 Eur- tai mokesčiai nuo darbo užmokesčio

7512,96 Eur –įsiskolinimas tiekėjams už paslaugas.

Nr. P21. Pagrindinės veiklos pajamos – 23375,73 Eur, tai pajamos už pravestus seminarus.

Nr. P25. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų įvykių po ataskaitinio laikotarpio nebuvo.

Ugdymo aptarnavimo skyriaus
vedėjas i.e. direktoriaus pareigas

Malvydas Karsokas

Vyriausioji buhalterė

Stasė Mačionienė