

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Vilniaus Naujininkų mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)
190007344, Šaltkalvių 32, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-04-19 Nr. FA-2/36
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	I		
I.3	Kitais nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1796583,40	1808596,69
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai	6.1	1733406,54	1742861,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	6.2	31802,86	32355,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	6.3	27849,33	29122,2
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6.4	3524,67	4257,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigtą statybą ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		423890,2	381009,33
I.	Atsargos	17	488,41	841,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		488,41	841,48
I.3	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdvti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	20	204,07	295,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos	21	410607,1	372608,59
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, turtas, paslaugos		1747,83	1648,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		403081,58	366438,38
III.6	Kitos gautinos sumos		5777,69	4521,56
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pmigai ir pmigų ekvivalentai	22	12590,62	7264,04
	IS VISO TURTO:		2220473,60	2189606,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	23	1769800,26	1781289,06
I.	IS valstybės biudžeto		1048336,74	1054419,99
II.	IS savivaldybės biudžeto		711776,72	716523,11
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		139,42	185,89
IV.	IS kitų šaltinių		9547,38	10160,07
E.	ISIPAREIGOJIMAI		440030,12	399870,13
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaičiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaičiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaičiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	24	440030,12	399870,13
II.1	Ilgalaičių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaičių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	345,7	3353,72	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	345,7	3353,72	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, išmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	315326,96	356131,85	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	53960,09		
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	70397,37	40384,56	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10643,22	8446,83
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas	29	10643,22	8446,83
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas		2196,39	3987,06
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		8446,83	4459,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2220473,60	2189606,02

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gediminas Urbonas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Slukinienė

(vardas ir pavardė)

Vilniaus Naujininkų vidurinė mokykla
(Viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

190007344, Šaltkalvių 32, Vilnius
(Viešojo sektorius subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017-04-19

Nr.: FA-2/37

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		262142,44	268382,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		259582,43	264512,08
I.I.	Iš valstybės biudžeto		192303,44	198194,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		64269,92	63316,7
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46,47	98,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2962,6	2902,87
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	27	2560,01	3870,28
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2560,01	3870,28
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	262726,63	267995,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMÓ		222021,66	223608,78
II.	NUSIDĒVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		12013,29	12079,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIU		10688,5	15425,14
IV.	KOMANDIRUOCIU			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		677,15	330,00
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		195,7	142,7
VIII.	NUVERTĖIMO IR NURASYTI SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4209,69	2800,73
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		9642,31	10277,58
XI.	NIOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3128,33	3243,8
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		150	87,4
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-584,19	387,01
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2781,15	2441,35
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	28	2781,15	2441,35
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	26	-0,57	-7,57
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APASKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2196,39	2820,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	29	2196,39	2820,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo įgaliotas vadovas)

(parašas)

Gediminas Urbonas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Slukiniene

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2017 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų

Bendroji dalis

Vilniaus Naujininkų mokykla viešasis juridinis asmuo, turintis savo anspaudą, blanką, atskaitomają ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose ir (ar) kitose kredito įstaigose. Mokyklos buveinės adresas: Šaltkalvių 32, Vilnius, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190007344.

Teisinė mokyklos forma – biudžetinė įstaiga.

Mokyklos priklausomybė – Savivaldybės mokykla.

Mokyklos savininkė - Vilniaus miesto savivaldybė.

Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Mokyklos veiklos koordinatorius – Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas.

Mokykla vykdo neformaliojo vaikų švietimo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo, pagrindinio ugdymo individualizuotą programas ir išduoda šiuos pasiekimus įteisinančius dokumentus.

Mokykla neturi kontroluojamų ar asocijuotujų subjektų.

Darbuotojų skaičius 2017 m. kovo 31 d. – 76.

Svarbių sąlygų kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą mokyklos darbuotojai neįžvelgia

Mokyklos finansinės ataskaitos pateikiamos už 2017 metų sausio – kovo mėn. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - eurais, ct.

Apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Pastabos

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinio finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio pradžios nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų mokykla neturėjo.

Nebuvo reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Nematerialus turtas

- I. Mokykla turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licenzijas. Jų įsigijimo savikaina 889,89 eur., amortizacija 889,89 eur. Programinė įranga yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama įstaigos veikloje.

2. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, mokykla neturi.
3. Naujo turto įsigytu perduoti, mokykla neturi.
4. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingos tarnavimo laikas neribotas mokykla neturi.
5. Mokyklos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Ilgalaikis materialus turtas

6. Mokykloje yra šios ilgalaikio materialaus turto grupės:
 - 6.1. mokyklos pastato įsigijimo savikaina yra 2216287,12 eur.; pastato sukauptas nusidėvėjimas - 482880,58 eur;
 - 6.2. infrastruktūros ir kiti statiniai. Jų įsigijimo savikaina – 47782,59 eur.; sukauptas nusidėvėjimas – 15979,73 eur.
 - 6.3. kitos mašinos ir įrenginiai. Jų įsigijimo savikaina – 42614,48 eur; sukauptas nusidėvėjimas – 14765,15 eur.
 - 6.4. baldai ir biuro įranga. Baldų įsigijimo savikaina – 19289,24 eur; sukauptas nusidėvėjimas - 16762,05 eur.; kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina -27315,50 eur.; sukauptas nusidėvėjimas -27151,42 eur ir kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina – 7444,69 eur.; sukauptas nusidėvėjimas - 6611,29 eur
7. Mokykloje yra turto kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.
8. Mokyklos IMT apskaitoje nėra turto nuvertėjimo ir nėra turto, vertinamo tikraja verte.
9. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija mokykloje nėra.
10. Turto, kuris turi likutinę vertę ir nebenaudojamas veikloje ar laikinai nenaudojamas mokyklos veikloje nėra.
11. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktais pajamomis iš nuomos taip pat nėra.
12. Turto įsigytu pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.
13. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.
14. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.
15. Mokykla neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros grupių.
16. Turto perduoto akcinei bendrovei Turto bankui taip pat nėra.

Atsargos

17. Atsargos registruojančios apskaitoje įsigijimo savikaina. 2017 m. kovo 31 d. medžiagų ir žaliaivų įsigijimo savikaina sudaro 488,41 eur., ūkinio inventorius neatiduoto naudoti nėra. Ūkinis inventorius, kuris atiduotas naudojimui apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

18. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sumažinta atsargų vertė, taip pat pas trečiuosius asmenis nebuvo laikomos atsargos.

19. Mokykla atsargų skirtų parduoti neturi.

Išankstiniai apmokėjimai

20. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 0,00 eur;

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 204,07 eur už 2017 m. spaudos ir kitų leidinių prenumeratai ir draudimo paslaugas.

Gautinos sumos

21. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

Sukauptos gautinos sumos:

- sukauptos finansavimo pajamos 403081,58 eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą paslaugas:

- gautinos sumos už turto nuomą 427,26 eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įnašai) 1320,57 eur.

Kitos gautinos sumos:

- gautinos sumos iš nuomininkų už komunalines paslaugas 641,99 eur;
- gautinos sumos iš savivaldybės (už pervestas tėvų įnašų ir nuomos pajamas) 14790 eur.;
- gautinos sumos iš savivaldybės (už pervestinas nuomas ir tėvų įnašų pajamas) 345,70 eur.

Pinigai

22. Pinigų banko sąskaitose likutis 2017 m. kovo 31 d.:

biudžeto lėšos – 8772,91 eur;

nebiudžetinės lėšos – 3445,20 eur;

specialiosios lėšos – 372,51 eur.

Finansavimo sumos

23. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-to standarto 4 priede pateiktą formą.

Įsipareigojimai

24. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- tiekėjams mokėtinis sumos – 315326,96 eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
 - mokėtinis darbo užmokestis – 28299,90 eur;
 - mokėtinis socialinio draudimo įmokos – 19891,47 eur.;
 - mokėtinis gyventojų pajamų mokesčis – 5768,72 eur.;
- pervestinės sumos už turto naudojimą (i biudžetą) – 345,70 eur.;
- sukauptos mokėtinis sumos:
 - sukauptos atostoginių sąnaudos – 53746,55 eur;
 - sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 16650,82 eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

25. Pagrindinės veiklos sąnaudų dalyje didžiausią dalį užima darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

- darbo užmokestis – 169243,46 eur;
- socialinis draudimas 52431,64 eur;
- ligos pašalpų sąnaudos – 346,56 eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos skirstomos:

- šildymo sąnaudos – 6483,72 eur;
- elektros energijos sąnaudos – 2733,10 eur;
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 590,16 eur;
- šiukslių išvežimo sąnaudos – 776,19;
- ryšių paslaugų sąnaudos – 105,33 eur.

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro moksleivių nemokamo maitinimo sąnaudos- 9642,31 eur.

Finansinė ir investicinė veikla

26. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro baudų ir delspinigių sąnaudos už laiku nejvykdytus įsipareigojimus.

Kitos pajamos

27. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinj (priešmokyklinj) vaikų ugdymą – 2560,01eur.

28. Kitos veiklos pajamas sudaro :

- apskaičiuotas mokesčis už turto nuomą – 2781,15 eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas

29. Ataskaitinio laikotarpio perviršis - 2196,39 eur.

Ankstesnių metų perviršis - 8446,83 eur;

Sukauptas perviršis viso – 10643,22 eur.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo
įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gediminas Urbonas

(vardas ir pavardė)

Renata Slukiniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)