

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

Vilniaus Naujininkų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190007344, Šaltkalvių 32, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-12 Nr. FA-3/33
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1749177,25	1769580,35
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1		
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	6	1749177,25	1769580,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	6.1	1686131,79	1705041,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	6.2	40174,79	38332,1
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	6.3	21484,98	24030,72
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6.4	1385,69	2175,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		89586,07	78469,9
I.	Atsargos	17	843,55	820,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		843,55	820,24
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	20	5904,39	114,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	21	10144,98	68877,74
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		2067,59	2631,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2898,96	61745,36
III.6	Kitos gautinos sumos		5178,43	4500,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	22	72693,15	8657,61
	IŠ VISO TURTO:		1838763,32	1848050,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	23	1815557,73	1744856,76
I.	Iš valstybės biudžeto		1044208,36	1030086,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		761983,44	704724,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,01
IV.	Iš kitų šaltinių		9365,93	10045,4
E.	ISIPAREIGOJIMAI		6175,9	90235,26
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	24	6175,9	90235,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		188,23	4008,58
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		188,23	4008,58
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3232,5	38458,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		60,00	
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos		2695,17	47768,3
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		17029,69	12958,23
I.	Dahminkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas	29	17029,69	12958,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3811,46	4511,4
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13218,23	8446,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1838763,32	1848050,25

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

Violeta Sabonienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Slukiniene
(vardas ir pavardė)

Vilniaus Naujininkų vidurinė mokykla

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190007344, Šaltkalvių 32, Vilnius

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-07-12

Nr. FA-3/34

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		583895,91	518893,3
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		575828,25	511433,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		403119,67	387365,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		168508,55	115008,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12,11	196,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4187,92	8863,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	27	8067,66	7459,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8067,66	7459,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	584136,26	518631,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		483929,07	434794,26
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		23460,38	24161,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19185,81	19997,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			17,10
V.	TRANSPORTO		6723,93	89,6
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		869,00	506,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1479,11	183,8
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17865,33	10616,36
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		17244,23	21295
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13379,4	6819,73
XIV.	KITOS			150
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-240,35	261,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4051,81	3947,91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	28	4051,81	3947,91
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	26		-8,41
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	29	3811,46	4201,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3811,46	4201,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Violeta Sabonienė

(vardas ir pavardė)

Renata Slukinienė

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2018 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų

Bendroji dalis

Vilniaus Naujininkų mokykla viešasis juridinis asmuo, turintis savo anspaudą, blanką, atsiskaitomąją 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 kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Darbuotojų skaičius 2018 m. birželio 30 d. – 80.

Svarbių sąlygų kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą mokyklos darbuotojai neįžvelgia

Mokyklos finansinės ataskaitos pateikiamos už 2018 metų sausio – birželio mėn. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais - eurai, ct.

Apskaitos politika aprašyta 2017 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

1. Mokykla turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licenzijas. Jų įsigijimo savikaina 782,26 eur., amortizacija 782,26 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 įsigyto perduoti, mokykla neturi.
4. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo 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 - 530155,33 eur;
 - 6.2. infrastruktūros ir kiti statiniai. Jų įsigijimo savikaina – 59146,82 eur.; sukauptas nusidėvėjimas – 18972,03 eur.
 - 6.3. kitos mašinos ir įrenginiai. Jų įsigijimo savikaina –41156,56 eur; sukauptas nusidėvėjimas – 19671,58 eur.
 - 6.4. baldai ir biuro įranga. Baldų įsigijimo savikaina – 18570,40 eur; sukauptas nusidėvėjimas - 17184,71 eur.; kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina -26416,01 eur.; sukauptas nusidėvėjimas -26416,01 eur ir kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina – 7139,72 eur.; sukauptas nusidėvėjimas - 7139,72 eur
7. Mokykloje yra turto kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.
8. Mokyklos IMT apskaitoje nėra turto nuvertėjimo ir nėra turto, vertinamo tikrąja 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 tiksliai pajamomis iš nuomos taip pat nėra.
12. Turto įsigyto 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 registruojamos apskaitoje įsigijimo savikaina. 2018 m. birželio 30 d. medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina sudaro 843,55 eur., ūkinio inventorių įsigijimo savikaina – 0,00. Ūkinis inventorių, 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 – 5847,24 eur;

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 57,15 eur už 2018 m. spaudos prenumeratą.

Gautinos sumos

21. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

Sukauptos gautinos sumos:

- sukauptos finansavimo pajamos 2898,96 eur.

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

- gautinos sumos už turto nuomą 311,51 eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įnašai) 1700,90 eur.
- gautinos sumos už parduotas prekes (makulatūra) 55,18

Kitos gautinos sumos:

- gautinos sumos iš nuomininkų už komunalines paslaugas 483,92 eur;
- gautinos sumos iš savivaldybės (už pervestinas nuomos ir tėvų įnašų pajamas) 188,23 eur.
- gautinos sumos iš savivaldybės (už pervestas nuomos ir tėvų įnašų pajamas) 4506,28 eur.

Pinigai

22. Pinigų banko sąskaitose likutis 2018 m. birželio 30 d.

biudžeto lėšos – 68308,35 eur;

nebiudžetinės lėšos – 4047,15 eur;

specialiosios lėšos – 337,65 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 mokėtinos sumos – 3232,50 eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
 - mokėtinas darbo užmokestis – 0
 - mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 60 eur.
 - mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 0 eur.
 - mokėtinos sumos pagal vykdomuosius dokumentus – 0
- pervestinos sumos už turto naudojimą (į biudžetą) – 188,23 eur.;
- sukauptos mokėtinos sumos:
 - sukauptos atostoginių sąnaudos – 2068,09 eur;
 - sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 627,08 eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

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

- darbo užmokestis – 369404,68 eur
- ligos pašalpų sąnaudos – 1345,21 eur
- socialinis draudimas - 113179,18 eur

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos skirstomos:

- šildymo sąnaudos – 13131,56 eur
- elektros energijos sąnaudos – 4200,20 eur
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 635,94 eur
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 1049,16
- ryšių paslaugų sąnaudos – 168,95 eur.

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro moksleivių nemokamo maitinimo sąnaudos- 17244,23 eur.

Finansinė ir investicinė veikla

26. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų, kurias sudaro baudų ir delspinigių sąnaudos už laiku neįvykdytus įsipareigojimus 2018 m. birželio 30 d. nėra.

Kitos pajamos

27. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinį (priešmokyklinį) vaikų ugdymą – 8067,66 eur.

28. Kitos veiklos pajamas sudaro :

- apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 3996,63 eur
- apskaičiuotos pajamos už parduotas prekes (makulatūra) – 55,18 eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas

29. Ataskaitinio laikotarpio perviršis - 3811,46 eur.

Ankstesnių metų perviršis - 13218,23 eur;

Sukauptas perviršis viso – 17029,69 eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo
įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Violeta Sabonienė

(vardas ir pavardė)

Renata Slukinienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, gislinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatsilygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatsilygintinai gautas turas	Perduta kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1.	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3	4	5	6	6	8	10	9	11	12	13	
1.		1030086,99	459420,50						-445299,13			1044208,36	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1030086,99	459420,50						-12150,36			1017936,63	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		459420,50						-433148,77			26271,73	
2.	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	704724,36	242434,57						-185175,49			761983,44	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	704724,36	34795,68						-22827,48			716692,56	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		207638,89						-162348,01			45290,88	
3.	18 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,01			12,10				-12,11				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,01			12,10				-12,11				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	18 kitų šaltinių:	9785,40	135,83		3632,62				-4187,92			9365,93	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	534,66			3632,62				-3878,38			5095,90	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4445,74	135,83						-309,54			4270,03	
5.	18 viso finansavimo sumų	1744596,76	701990,90		3644,72				-634074,65			1815557,73	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis