

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

Vilniaus Naujininkų progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190007344, Šaltkalvių g.32, LT-02176, Vilnius, Lietuva

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2022 m. balandžio 28 d. Nr. 23
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			1589592,17	1599435,37
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1		
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas	6	1589592,17	1599435,37
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1544305,08	1553760,18
II.2	Pastatai		30807,05	31431,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4073,23	5444,76
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		10406,81	8798,99
II.8	Baldai ir biuro įranga			
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		221256,39	113124,59
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	17	897,03	
I.	Atsargos		897,03	
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	20	983,53	334,87
II.	Išankstiniai apmokėjimai	21	108262,43	107352,85
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2721,21	2827,64
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		105541,22	103911,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos			613,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	22	111113,40	5436,87
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
			1810848,56	1712559,96
	IŠ VISO TURTO:			
		23	1587218,67	1594980,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		940938,69	942945,05
I.	Iš valstybės biudžeto			

II.	Iš savivaldybės biudžeto		638066,63	642879,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		264,13	278,02
IV.	Iš kitų šaltinių	24	7949,22	8878,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		202477,08	99237,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		202477,08	99237,50
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		21978,22	16321,69
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		97883,41	16,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82615,45	82615,45
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			283,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	29	21152,81	18341,64
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		21152,81	18341,64
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2811,17	2976,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18341,64	15365,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1810848,56	1712559,96

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gediminas Urbonas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Renata Slukiniene
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Vilniaus Naujininkų progimnazija
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190007344, Šaltkalvių g.32, LT-02176, Vilnius, Lietuva
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2022 m. balandžio 28 d. Nr. 24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Ataskaitinis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		419268,56	359482,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		415910,99	358104,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		252424,34	241684,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		160577,75	115792,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		13,89	13,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2895,01	613,9
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3357,57	1377,81
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3357,57	1377,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	418034,94	359584,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		344190,55	314844,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12343,19	11949,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27378,28	15243,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1614,0	152,0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		452,25	588,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			


IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10217,24	2181,36
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		16459,04	11862,52
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		5380,39	2762,29
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1233,62	(101,88)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1577,58	(109,92)
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	26	(0,03)	(0,17)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	29	2811,17	(211,97)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2811,17	(211,97)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		2811,17	(211,97)
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Gediminas Urbonas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Renata Slukinienė
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS NAUJININKŲ PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2022 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų

Bendroji dalis

Vilniaus Naujininkų progimnazija viešasis juridinis asmuo, turintis savo anspaudą su Vilniaus miesto savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose ir (ar) kitose kredito įstaigose, atributiką. Mokyklos buveinės adresas: Šaltkalvių 32, Vilnius, Lietuvos Respublika. Įstaigos kodas 190007344.

Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Progimnazijos priklausomybė – savivaldybės.

Progimnazijos savininkė - Vilniaus miesto savivaldybė.

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

Progimnazijos veiklos koordinatorius – Vilniaus m. savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyrius.

Progimnazija įgyvendina šias ugdymo programas:

priešmokyklinio ugdymo;

pradinio ugdymo;

pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį;

ikimokyklinio ugdymo, pritaikomą priešmokyklinio ugdymo, individualizuotas pagrindinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (esant poreikiui);

neformaliojo vaikų švietimo.

Progimnazijos mokiniams išduodami išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

Progimnazija neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Darbuotojų skaičius 2022 m. kovo 31 d. – 81.

Svarbių sąlygų kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą mokyklos darbuotojai nežvelgia.

Progimnazijos finansinės ataskaitos pateikiamos už 2022 metų sausio – kovo mėn. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai, ct.

Apskaitos politika aprašyta 2021 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 progimnazija neturėjo.

Nebuvo reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Nematerialus turtas

1. Gimnazija 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, progimnazija neturi.
3. Naujo turto įsigyto perduoti, progimnazija neturi.
4. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas progimnazija neturi.
5. Progimnazijos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Ilgalaikis materialus turtas

6. Progimnazijoje yra šios ilgalaikio materialaus turto grupės:
 - 6.1. mokyklos pastato įsigijimo savikaina yra 2216287,12 eur.; pastato sukauptas nusidėvėjimas 671982,04 eur;
 - 6.2. infrastruktūros ir kiti statiniai. Jų įsigijimo savikaina – 59146,82 eur.; sukauptas nusidėvėjimas – 28339,77 eur.
 - 6.3. kitos mašinos ir įrenginiai. Jų įsigijimo savikaina – 42037,35 eur; sukauptas nusidėvėjimas – 37964,12 eur.
 - 6.4. baldai ir biuro įranga. Baldų įsigijimo savikaina – 18059,22 eur; sukauptas nusidėvėjimas - 18059,22 eur.; kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina - 40590,91 eur.; sukauptas nusidėvėjimas - 30184,10 eur ir kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina – 8148,66 eur.; sukauptas nusidėvėjimas - 8148,66 eur.
7. Progimnazijoje yra turto kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.
8. Progimnazijos 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 progimnazijos veikloje nėra.
11. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tikslai 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. Progimnazija 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. 2022 m. kovo 31 d. medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina sudaro 897,03 eur. 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. Progimnazija atsargų skirtų parduoti neturi.

Išankstiniai apmokėjimai

20. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 800 eur;
Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 183,53 eur už spaudos ir el.leidinių prenumeratą.

Gautinos sumos

21. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

Sukauptos gautinos sumos:

- sukaupotos finansavimo pajamos – 95713,66 eur.
- gautinos sumos iš savivaldybės (už pervestas nuomos ir tėvų įnašų pajamas) - 9827,56 eur.

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

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įnašai) – 2324,20 eur.
- gautinos sumos iš nuomininkų už komunalines paslaugas – 397,01 eur;

Pinigai

22. Pinigų banko sąskaitose likutis 2022 m. kovo 31 d.
biudžeto lėšos – 106737,82 eur;
nebiudžetinės lėšos – 4296,58 eur;
specialiosios lėšos – 79,00 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 – 21978,22 eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
 - mokėtinas darbo užmokestis – 54117,97 eur.
 - mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 23992,16 eur.
 - mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 19773,28 eur.
- sukaupotos mokėtinos sumos:
 - sukaupotos atostoginių sąnaudos – 81433,22 eur;
 - sukaupotos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 1182,23 eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

25. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

- darbo užmokestis – 335851,58 eur;
- ligos pašalpų sąnaudos – 3297,60 eur;
- socialinio draudimo sąnaudos – 5041,37 eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos skirstomos:

- šildymo sąnaudos – 21504,65 eur;
- elektros energijos sąnaudos – 4767,11 eur;
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 530,60 eur;
- šiukšlių išvežimo sąnaudos – 491,79 eur;
- ryšių paslaugų sąnaudos – 84,13 eur.

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro:

- moksleivių nemokamo maitinimo sąnaudos – 13539,04 eur.;
- kitų socialinių išmokų sąnaudos – 2920 eur.

Finansinė ir investicinė veikla

26. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, kurias sudaro baudų ir delspinigių sąnaudos už laiku neįvykdytus įsipareigojimus 2022 m. kovo 31 d. – 0,03 eur.



Kitos pajamos

27. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinį/priešmokyklinį vaikų ugdymą – 3357,57 eur.

28. Kitos veiklos pajamas sudaro apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 1577,58 eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas

29. Ataskaitinio laikotarpio perviršis – 2811,17 eur;
Ankstesnių metų perviršis – 18341,64 eur;
Sukauptas perviršis viso – 21152,81 eur.

Direktorius		Gediminas Urbonas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr.buhalterė		Renata Slukiniene
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų palyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pogrūpavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	942 945,05	238 998,13		5 427,70			246 432,19				940 938,69
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	942 945,05	238 998,13									
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	642 879,06	164 036,85		5 427,70			11 738,08				936 634,67
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	642 879,06	164 036,85					234 694,11				4 304,02
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							168 849,28				638 066,63
3.	Iš 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):	278,02						8 069,74				634 809,32
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	278,02						160 779,54				3 257,31
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	8 878,69			1 965,54							7 949,22
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 725,69			1 965,54							2 959,42
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 153,00						163,20				4 989,80
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1 594 980,82	403 034,98		7 393,24			418 190,37				1 587 218,67