

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

Vilniaus Naujininkų progimnazija

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

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

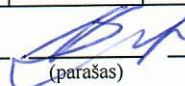
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2024 m. liepos 16 d. Nr. II-25
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1616246,37	1643844,48
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 mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1616246,37	1643844,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1558532,74	1578727,30
II.3	Infrastruktūros statiniai		15152,32	15483,76
II.4	Kiti statiniai		20850,18	21481,98
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3810,30	4426,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		17900,83	23725,06
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		73212,02	128284,42
I.	Atsargos			543,60
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			543,60
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		6435,68	97,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		66478,54	122182,94
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, turą, paslaugas		2467,34	2541,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64011,20	119641,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		297,80	5460,05
	IŠ VISO TURTO:		1689458,39	1772128,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1614528,71	1640994,21
I.	Iš valstybės biudžeto		1021630,57	1034727,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		585376,07	597191,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		139,05	166,84
IV.	Iš kitų šaltinių		7383,02	8908,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60941,67	114949,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60941,67	114949,93
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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus 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			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		13296,79	11228,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		47644,88	103721,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		13988,01	16184,76
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13988,01	16184,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(2196,75)	(3192,70)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16184,76	19377,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1689458,39	1772128,90

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


(parašas)

Violeta Sabonienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Renata Slukienė
(vardas ir pavardė)

(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)

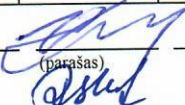
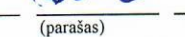
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2024 m. liepos 16 d. Nr. II-26
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1311387,42	1202913,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1305511,84	1196484,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		881718,78	801947,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		417897,5	390055,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		27,79	27,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5867,77	4454,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5875,58	6428,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5875,58	6428,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1317293,04	1205739,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1164359,44	1072380,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27598,11	26302,2
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30674,73	29073,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8806,71	1308,0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		934,49	447,43
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14596,18	19327,63
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		36639,24	34557,8
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		33684,14	22342,69
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(5905,62)	(2826,02)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3708,87	2803,92
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3708,87	2803,92
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(0,42)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(2196,75)	(22,52)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(2196,75)	(22,52)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		(2196,75)	(22,52)
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Voleta Sabonienė
(vardas ir pavardė)

Renata Slukinienė
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS NAUJININKŲ PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2024 m. birželio 30 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 2024 m. birželio 30 d. – 84.

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

Progimnazijos finansinės ataskaitos pateikiamos už 2024 metų sausio – birželio mėn. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai, ct.

Apskaitos politika aprašyta 2023 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 2320105,87 eur.; pastato sukauptas nusidėvėjimas 761573,13 eur;
 - 6.2. infrastruktūros ir kiti statiniai. Jų įsigijimo savikaina – 20619,45 eur.; infrastruktūros statinių s sukauptas nuvertėjimas ir nusidėvėjimas – 5467,13 eur.
 - 6.3. kitos mašinos ir įrenginiai. Jų įsigijimo savikaina – 45938,30 eur; sukauptas nusidėvėjimas – 42128,00 eur.
 - 6.4. baldai ir biuro įranga. Baldų įsigijimo savikaina – 17543,52 eur; sukauptas nusidėvėjimas - 17543,52 eur.; kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina – 59715,42 eur.; sukauptas nusidėvėjimas - 49143,48 eur ir kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina – 7965,33 eur.; sukauptas nusidėvėjimas - 5880,88 eur.
 - 6.5. kitas ilgalaikis materialus turtas. Jų įsigijimo savikaina – 7394,40 eur., sukauptas nusidėvėjimas – 2149,96 eur.
 - 6.6. kiti statiniai. Jų įsigijimo savikaina – 22745,58 eur., sukauptas nusidėvėjimas – 1895,40 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. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamomis iš nuomos taip pat nėra.
11. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.
12. Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.
13. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.
14. Progimnazija neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros grupių.

15. Turto perduoto akcinei bendrovei Turto bankui taip pat nėra.

Atsargos

16. Atsargos registruojamos apskaitoje įsigijimo savikaina. 2024 m. birželio 30 d. medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina sudaro 0,00 eur. Ūkinis inventorių, kuris atiduotas naudojimui, apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.
17. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sumažinta atsargų vertė, taip pat pas trečiuosius asmenis nebuvo laikomos atsargos.
18. Progimnazija atsargų skirtų parduoti neturi.

Išankstiniai apmokėjimai

19. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 5310,00 eur.
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 104,66 eur.
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos -961,02 eur. (rinkliva už komunalinių atliekų surinkimą 2024 m. II ir IV ketv.)

Gautinos sumos

20. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

Sukauptos gautinos sumos:

- sukaupotos finansavimo pajamos – 60127,00 eur.
- gautinos sumos iš savivaldybės (už pervestas nuomos ir tėvų įnašų pajamas) - 3884,20 eur.

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

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įnašai) – 2196,75 eur;
- gautinos sumos iš nuomininkų už komunalines paslaugas – 270,59 eur.

Pinigai

21. Pinigų banko sąskaitose likutis 2024 m. birželio 30 d.
biudžeto lėšos – 0,00 eur;
nebiudžetinės (pavedimų lėšos) – 156,72 eur;
specialiosios lėšos – 141,08 eur.

Finansavimo sumos

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

Įsipareigojimai

23. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 13296,79 eur;
- sukaupotos mokėtinos sumos:
 - sukaupotos atostoginių sąnaudos – 46963,35 eur;
 - sukaupotos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 681,53 eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

24. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

- darbo užmokestis – 1143326,40 eur;
- ligos pašalpų sąnaudos – 4445,93 eur;
- socialinio draudimo sąnaudos - 16587,11 eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos skirstomos:

- šildymo sąnaudos –19028,27;
- elektros energijos sąnaudos – 9016,47 eur;
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1398,18 eur;
- šiukšlių išvežimo sąnaudos – 1105,75 eur;
- ryšių paslaugų sąnaudos – 126,06 eur.

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro:

- moksleivių nemokamo maitinimo sąnaudos- 36639,24 eur.;

Finansinė ir investicinė veikla

25. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų 2024 m. birželio 30 d. nėra.

Kitos pajamos

26. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinį/priešmokyklinį vaikų ugdymą – 5875,58 eur.

27. Kitos veiklos pajamas sudaro apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 3708,87 eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas

28. Ataskaitinio laikotarpio deficitas – 2196,75 eur;
Ankstesnių metų perviršis - 16184,76 eur;
Sukauptas perviršis viso – 13988,01 eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių



Violeta Sabonienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo
įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(parašas)



(vardas ir pavardė)

Renata Slukinienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

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

2024-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), neatlygintinai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas	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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos) sumos	Finansavimo sumų pasiikeitimas	
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):	1 034 727,55	928 723,52					932 473,57		9 346,93		1 021 630,57
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 034 727,55										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		928 723,52					18 466,98				1 016 260,57
	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	597 191,18	410 906,65					420 905,56		1 816,20		585 376,07
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	597 191,18		1 100,52				13 809,88				584 481,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		410 906,65	-1 100,52				407 095,68		1 816,20		894,25
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):	166,84						27,79				139,05
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	166,84						27,79				139,05
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	8 908,64	272,76		4 069,39			5 867,77				7 383,02
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 114,92		455,53	4 069,39			5 413,54				7 226,30
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	793,72	272,76	-455,53				454,23				156,72
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1 640 994,21	1 339 902,93		4 069,39			1 359 274,69		11 163,13		1 614 528,71