

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

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. KOVO 31 D. DUOMENIS**2024 m. balandžio 17 d. Nr. I-24

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1630028,79	1643844,48
I.	Nematerialusis turtas	1		
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	6	1630028,79	1643844,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1568630,02	1578727,30
II.3	Infrastruktūros statiniai		15318,04	15483,76
II.4	Kiti statiniai		21166,08	21481,98
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4118,34	4426,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20796,31	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		147167,91	128284,42
I.	Atsargos	16	279,74	543,60
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		279,74	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	19		97,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos	20	123519,18	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, turtą, paslaugas		3304,32	2541,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		120214,86	119641,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	21	23368,99	5460,05
	IŠ VISO TURTO:		1777196,70	1772128,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	22	1627337,72	1640994,21
I.	Iš valstybės biudžeto		1025540,91	1034727,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto		593323,74	597191,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		152,95	166,84
IV.	Iš kitų šaltinių		8320,12	8908,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	23	131678,38	114949,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		131678,38	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	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		18156,97	11228,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10223,33	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		103298,08	103721,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		18180,60	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	28	18180,60	16184,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1995,84	(3192,70)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16184,76	19377,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1777196,70	1772128,90

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas vadovas)

Vyr.buhalterė


(parašas)

Gediminas Urbonas
(vardas ir pavardė)



Renata Slukinienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos
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. KOVO 31 D. DUOMENIS

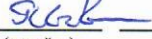
2024 m. balandžio 17 d. Nr. 1-25

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		549308,31	517711,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		546493,38	513977,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		349481,54	321198,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		193491,77	190220,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		13,89	13,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3506,18	2545,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2814,93	3733,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	26	2814,93	3733,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	24	550102,22	519627,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		480363,44	446371,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13815,69	13191,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23136,97	22366,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		494,0	100,0
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			447,43
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5043,55	10658,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		18454,96	18818,02
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8793,61	7674,19
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(793,91)	(1916,04)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2789,75	1462,68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	27	2789,75	1462,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	25		(0,42)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	28	1995,84	(453,78)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1995,84	(453,78)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		1995,84	(453,78)
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Gediminas Urbonas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Renata Slukiniene
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS NAUJININKŲ PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2024 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 2024 m. kovo 31 d. – 86.

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

Progimnazijos finansinės ataskaitos pateikiamos už 2024 metų sausio – kovo 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 teisiųjų 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 7514475,85 eur;
 - 6.2. infrastruktūros ir kiti statiniai. Jų įsigijimo savikaina – 20619,45 eur.; infrastruktūros statinių sukauptas nuvertėjimas ir nusidėvėjimas – 5301,41 eur.
 - 6.3. kitos mašinos ir įrenginiai. Jų įsigijimo savikaina – 45938,30 eur.; sukauptas nusidėvėjimas – 41819,96 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 - 46849,29 eur. ir kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina – 7965,33 eur.; sukauptas nusidėvėjimas - 5649,34 eur.
 - 6.5. kitas ilgalaikis materialus turtas. Jų įsigijimo savikaina – 7394,40 eur., sukauptas nusidėvėjimas – 1780,21 eur.
 - 6.6. kiti statiniai. Jų įsigijimo savikaina – 22745,58 eur., sukauptas nusidėvėjimas – 1579,50 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. kovo 31 d. medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina sudaro 279,74 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. Prognostiniai atsargų skirtų parduoti neturi.

Išankstiniai apmokėjimai

19. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2024 m. kovo 31 d. nėra.

Gautinos sumos

20. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

Sukauptos gautinos sumos:

- sukauptos finansavimo pajamos – 112449,23 eur.
- gautinos sumos iš savivaldybės (už pervestas nuomos ir tėvų įnašų pajamas) - 7765,63 eur.

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

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įnašai) – 21647,96 eur;
- gautinos sumos už nuomą – 251,76 eur.;
- gautinos sumos iš nuomininkų už komunalines paslaugas – 887,60 eur.

Pinigai

21. Pinigų banko sąskaitose likutis 2024 m. kovo 31 d.

biudžeto lėšos – 17998,07 eur;

nebiudžetinės (pavedimų lėšos) – 5229,28 eur;

specialiosios lėšos – 141,64 eur.

Finansavimo sumos

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

Įsipareigojimai

23. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 18156,97 eur;
- mokėtinos sumos tiekėjams per atskaitingą asmenį – 0 eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
 - mokėtinas darbo užmokestis – 109,23 eur.
 - mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 9958,43 eur.
 - mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 0 eur.
 - mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus – 155,67 eur.
- sukauptos mokėtinos sumos:
 - sukauptos atostoginių sąnaudų – 101821,66 eur;
 - sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudų – 1476,42 eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

24. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

- darbo užmokestis – 470650,46 eur;
- ligos pašalpų sąnaudos – 2886,73 eur;
- socialinio draudimo sąnaudos - 6826,25 eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos skirstomos:

- šildymo sąnaudos –16820,52eur;
- elektros energijos sąnaudos – 4934,24 eur;
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 766,54 eur;
- šiukšlių išvežimo sąnaudos – 552,64 eur;
- ryšių paslaugų sąnaudos – 63,03 eur.

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro:

- moksleivių nemokamo maitinimo sąnaudos- 18454,96 eur.;
- kitų socialinių išmokų sąnaudos – 0 eur.

Finansinė ir investicinė veikla

25. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų 2024 m. kovo 31 d. nėra.

Kitos pajamos

26. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinį/priešmokyklinį vaikų ugdymą – 2814,93 eur.

27. Kitos veiklos pajamas sudaro apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 2789,75 eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas

28. Ataskaitinio laikotarpio perviršis – 1995,84 eur;

Ankstesnių metų perviršis - 16184,76 eur;

Sukauptas perviršis viso – 18180,60 eur.

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo
įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

Gediminas Urbonas

(vardas ir pavardė)

Renata Slukiniene

(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

2024-03-31

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 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 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):	1 034 727,55	334 843,55					344 030,19				1 025 540,91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 034 727,55						9 298,95				1 025 428,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		334 843,55					334 731,24				112,31
	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	597 191,18	196 516,30					200 383,74				593 323,74
2.	2											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	597 191,18						4 057,12				593 134,06
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		196 516,30					196 326,62				189,68
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						13,89				152,95
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	166,84						13,89				152,95
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	8 908,64	150,00		2 767,66			3 506,18				8 320,12
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 114,92			2 767,66			3 450,21				7 432,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	793,72	150,00					55,97				887,75
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1 640 994,21	531 509,85		2 767,66			547 934,00				1 627 337,72