

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

Vilniaus Naujininkų progimnazija

(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-04-23 Nr. FA-21/51

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1630125,75	1642075,61
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	1630125,75	1642075,61
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai	6.1	1582127,34	1591582,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	6.2	33319,37	33942,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	6.3	12730,54	14445,07
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6.4	1948,5	2105,66
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		204613,31	89583,1
I.	Atsargos	17	2577,09	3468,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2577,09	3468,35
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	246,6	1182,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos	21	127779,36	79148,3
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		2224,78	2190,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		124898,53	76574,75
III.6	Kitos gautinos sumos		656,05	383,4
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	22	74010,26	5783,76
	IŠ VISO TURTO:		1834739,06	1731658,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS	23	1627672,27	1640651,97
I.	Iš valstybės biudžeto		955922,28	962245,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto		662065,97	668570,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		319,77	333,66
IV.	Iš kitų šaltinių		9364,25	9502,26
E.	ISIPAREIGOJIMAI		191913,47	75641,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	24	191913,47	75641,45
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		15895,28	4654,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		81322,69	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		94635,47	70671,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		60,03	315,61
F.	GRYNASIS TURTAS		15153,32	15365,29
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	29	15153,32	15365,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-211,97	-703,8
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15365,29	16069,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1834739,06	1731658,71

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


(parašas)

Gediminas Urbonas
(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-23

Nr. FA-21/52

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		359482,22	371900,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		358104,41	368434,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		241684,18	245299,7
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		115792,44	120659,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13,89	13,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		613,9	2461,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	27	1377,81	3465,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1377,81	3465,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	359584,10	372394,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		314844,38	325857,3
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11949,86	11395,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15243,27	14300,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		152,00	617,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		588,42	514,92
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2181,36	5646,6
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		11862,52	7769,35
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2762,29	6112,85
XIV.	KITOS			180
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-101,88	-493,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-109,92	2848,37
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	28	-109,92	2848,37
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	26	-0,17	-1,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	29	-211,97	2354,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-211,97	2354,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Gediminas Urbonas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Renata Slukinienė
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS NAUJININKŲ PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2021 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 2021 m. kovo 31 d. – 77.

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

Progimnazijos finansinės ataskaitos pateikiamos už 2021 metų sausio – kovo mėn. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai, ct.

Apskaitos politika aprašyta 2020 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 – 634159,78 eur;
 - 6.2. infrastruktūros ir kiti statiniai. Jų įsigijimo savikaina – 59146,82 eur.; sukauptas nusidėvėjimas – 25827,45 eur.
 - 6.3. kitos mašinos ir įrenginiai. Jų įsigijimo savikaina – 47389,11 eur.; sukauptas nusidėvėjimas – 34658,57 eur.
 - 6.4. baldai ir biuro įranga. Baldų įsigijimo savikaina – 18570,40 eur.; sukauptas nusidėvėjimas – 18570,40 eur.; kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina – 28046,85 eur.; sukauptas nusidėvėjimas – 26098,35 eur. ir kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina – 7139,72 eur.; sukauptas nusidėvėjimas – 7139,72 eur.
7. Progimnazijoje yra turto kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.
8. Progimnazijos 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 progimnazijos 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. 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. 2021 m. kovo 31 d. medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina sudaro 2569,31 eur., ūkinio inventorių įsigijimo savikaina –7,78 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. Gimnazija atsargų skirtų parduoti neturi.

Išankstiniai apmokėjimai

20. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 0 eur;
Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 246,60 eur už 2021 m. spaudos ir el.leidinių prenumeratą.

Gautinos sumos

21. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

Sukauptos gautinos sumos:

- sukauptos finansavimo pajamos 122273,24 eur.
- gautinos sumos iš savivaldybės (už pervestas nuomos ir tėvų įnašų pajamas) 2625,29 eur.

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

- gautinos sumos už turto nuomą 107,60 eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įnašai) 2117,18 eur.

Kitos gautinos sumos:

- gautinos sumos iš nuomininkų už komunalines paslaugas 596,02 eur;
- gautinos sumos iš savivaldybės (už pervestinas nuomos ir tėvų įnašų pajamas) 60,03 eur.

Pinigai

22. Pinigų banko sąskaitose likutis 2021 m. kovo 31 d.
biudžeto lėšos – 68398,51 eur;
nebiudžetinės lėšos – 5551,72 eur;
specialiosios lėšos – 60,03 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 – 15895,28 eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
mokėtinas darbo užmokestis – 44225,90 eur.

- mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 21164,10 eur.
- mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 15920,69 eur.
- kitos mokėtinos sumos darbuotojams - 12,00 eur.
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybės biudžetą) – 60,03 eur;.
- sukauptos mokėtinos sumos:
 - sukauptos atostoginių sąnaudos – 93265,85 eur;
 - sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 1369,92 eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

25. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

- darbo užmokestis – 309850,61 eur;
- ligos pašalpų sąnaudos – 280,60 eur;
- socialinio draudimo sąnaudos - 4713,17 eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos skirstomos:

- šildymo sąnaudos – 12439,06 eur;
- elektros energijos sąnaudos – 1890,29 eur;
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 123,99 eur;
- šiukšlių išvežimo sąnaudos – 705,36 eur;
- ryšių paslaugų sąnaudos – 84,57 eur.

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro:

- moksleivių nemokamo maitinimo sąnaudos- 11862,52 eur.;

Finansinė ir investicinė veikla

26. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, kurias sudaro baudų ir delspinigių sąnaudos už laiku neįvykdytus įsipareigojimus 2021 m. kovo 31 d. – 0,17 eur.

Kitos pajamos

27. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinį/priešmokyklinį vaikų ugdymą – 1377,81 eur.

28. Kitos veiklos pajamas sudaro apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – -109,92 eur.(grąžinta suma nuomininkamas už nuomą karantino laikotarpiu).

Sukauptas perviršis ar deficitas

29. Ataskaitinio laikotarpio deficitas – 211,97 eur;

Ankstesnių metų perviršis - 15365,29 eur;

Sukauptas perviršis viso – 15153,32 eur.

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

Vilniaus Naujinių progimnazija
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimui raštinės forma)

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

2021-03-31

2021-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turtas	Perduota 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 sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	10	9	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	962245,27	197298,19					-203621,18				955922,28
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	962206,67		118,98				-6403,37				955922,28
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	38,60	197298,19	-118,98				-197217,81				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	668570,78	99645,32					-106150,13				662065,97
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	668529,58		925,87				-7389,48				662065,97
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	41,20	99645,32	-925,87				-98760,65				
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):	333,66							-13,89			319,77
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	333,66										319,77
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	9502,26	149,04		326,85							9364,25
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4034,56		65,47	326,85							3962,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5467,70	149,04	-65,47								5402,23
5.	Iš viso finansavimo sumų	1640651,97	297092,55		326,85			-309771,31				1627672,27

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