

(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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-05-17 Nr. FA-3/17
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			1769580,35
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1		
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	6	1757853,37	1769580,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	6.1	1695586,74	1705041,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	6.2	37727,99	38332,1
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	6.3	22757,85	24030,72
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6.4	1780,79	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		176319,4	78469,9
I.	Atsargos	17	712,71	820,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		712,71	820,24
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdty sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	20	166,25	114,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	21	143976,44	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		3148,36	2631,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		134015,95	61745,36
III.6	Kitos gautinos sumos		6812,13	4500,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	22	31464	8657,61
	IŠ VISO TURTO:		1934172,77	1848050,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	23	1734127,47	1744856,76
I.	Iš valstybės biudžeto		1024103,02	1030086,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		700535,64	704724,36
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,01
IV.	Iš kitų šaltinių		9488,81	10045,4
E.	ISIPAREIGOJIMAI		183548,5	90235,26
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai	24	183548,5	90235,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetus ir fondus		6022,39	4008,58
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		6022,39	4008,58
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		51673,86	38458,38
II.10	Su darbo savykiais susiję jsipareigojimai		62569,18	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		63283,07	47768,3
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		16496,8	12958,23
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	29	16496,8	12958,23
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		3278,57	4511,4
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		13218,23	8446,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMIŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1934172,77	1848050,25

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gediminas Urbonas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Renata Slukinienė

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-05-16

Nr. FA-3/18

(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: euraus, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		280857,66	262142,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		276871,63	259582,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		187590,34	192303,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		87160,53	64269,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,01	46,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2120,75	2962,6
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	27	3986,03	2560,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3986,03	2560,01
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	280103,29	262726,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		230349,8	222021,66
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		11726,98	12013,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15627,92	10688,5
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3680,24	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		449,00	677,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		151	195,7
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3307,62	4209,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		9353,65	9642,31
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5457,08	3128,33
XIV.	KITOS			150
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		754,37	-584,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2524,2	2781,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	28	2524,2	2781,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	26		-0,57
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	29	3278,57	2196,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3278,57	2196,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
vadovas)

Gediminas Urbonas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Slukinienė

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Prie 2018 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų

Bendroji dalis

Vilniaus Naujininkų mokykla viešasis juridinis asmuo, turintis savo anspaudą, blanką, atskaitomąjį 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 asocijuotujų subjektų.

Darbuotojų skaičius 2018 m. kovo 31 d. – 82.

Svarbių sąlygų kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą mokyklos darbuotojai neįžvelgia

Mokyklos finansinės ataskaitos pateikiamos už 2018 metų sausio – kovo mėn. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - eurais, 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 įsigytu perduoti, mokykla neturi.
4. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingos 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 - 520700,38 eur;
 - 6.2. infrastruktūros ir kiti statiniai. Jų įsigijimo savikaina – 56089,54 eur.; sukauptas nusidėvėjimas – 18361,55 eur.
 - 6.3. kitos mašinos ir įrenginiai. Jų įsigijimo savikaina – 41156,56 eur; sukauptas nusidėvėjimas – 18398,71 eur.
 - 6.4. baldai ir biuro įranga. Baldų įsigijimo savikaina – 18570,40 eur; sukauptas nusidėvėjimas - 16956,41 eur.; kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina -26416,01 eur.; sukauptas nusidėvėjimas -26416,01 eur ir kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina – 7139,72 eur.; sukauptas nusidėvėjimas - 6972,92 eur
7. Mokykloje yra turto kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.
8. Mokyklos 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 mokyklos veikloje nėra.
11. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktais pajamomis iš nuomos taip pat nėra.
12. Turto įsigytu 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 registrojamos apskaitoje įsigijimo savikaina. 2018 m. kovo 31 d. medžiagų ir žaliauvių įsigijimo savikaina sudaro 712,71 eur., ūkinio inventorius įsigijimo savikaina – 0,00. Ūkinis inventorius, 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 – 80,52 eur;

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 85,73 eur už 2018 m. spaudos prenumeratą.

Gautinos sumos

21. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

Sukauptos gautinos sumos:

- sukauptos finansavimo pajamos 134015,95 eur.

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

- gautinos sumos už turto nuomą 674,71 eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įnašai) 2473,65 eur.

Kitos gautinos sumos:

- gautinos sumos iš nuomininkų už komunalines paslaugas 789,74 eur;
- gautinos sumos iš savivaldybės (už pervestinės nuomos ir tėvų įnašų pajamas) 6022,39 eur.

Pinigai

22. Pinigų banko sąskaitose likutis 2018 m. kovo 31 d.:

biudžeto lėšos – 21171,58 eur;

nebiudžetinės lėšos – 4270,03 eur;

specialiosios lėšos – 6022,39 eur.

Finansavimo sumos

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

Įsipareigojimai

24. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- tiekėjams mokėtinis sumos – 51673,86 eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
 - mokėtinis darbo užmokestis – 32904,36;
 - mokėtinis socialinio draudimo įmokos – 22633,52 eur.;
 - mokėtinis gyventojų pajamų mokesčis – 6876,84 eur.;
 - mokėtinis sumos pagal vykdomuosius dokumentus – 154,46
- pervestinės sumos už turto naudojimą (i biudžetą) – 6022,39 eur.;
- sukauptos mokėtinis sumos:
 - sukauptos atostoginių sąnaudos – 48476,34 eur;
 - sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 14806,73 eur.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

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

- darbo užmokestis – 175311,69 eur;
- ligos pašalpų sąnaudos – 1184,27 eur;
- socialinis draudimas - 53853,84 eur;

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos skirstomos:

- šildymo sąnaudos – 12082,30 eur;
- elektros energijos sąnaudos – 2619,44 eur;
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 320,42 eur.
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 520,98 ;
- ryšių paslaugų sąnaudos – 84,78 eur.

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro moksleivių nemokamo maitinimo sąnaudos- 9353,65 eur.

Finansinė ir investicinė veikla

26. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų, kurias sudaro baudų ir delspinigių sąnaudos už laiku neįvykdytus įsipareigojimus 2018 m. kovo 31 d. nėra.

Kitos pajamos

27. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinį (priemokyklinį) vaikų ugdymą – 3986,03 eur.

28. Kitos veiklos pajamas sudaro :

-apskaičiuotas mokesčis už turto nuomą – 2524,20 eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas

29. Ataskaitinio laikotarpio perviršis - 3278,57 eur.

Ankstesnių metų perviršis - 13218,23 eur;

Sukauptas perviršis viso – 16496,80 eur.

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

Vilniaus Naujininkų mokykla

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsijoje lygio
finansinių ataskaitų aiskinamajame raste forma)

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

2018-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįgyvintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginintai gautas turtas pergrupavimas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pernai ne vietojose sektorius subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsenio valstybių ir tarptautinių organizacijų:							
1.1.	nepiniginiam turui išigytį	103086,99	134150,85					-140134,82
1.2.	kitoms išaidoms kompensuoti	134150,85						
2.	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsenio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	704724,36	58156,74					-6075,15
2.1.	nepiniginiam turui išigytį	704724,36						-134059,67
2.2.	kitoms išaidoms kompensuoti	58156,74						
3.	Is Europos Sąjungos, užsenio valstybės ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti):	0,01						
3.1.	nepiniginiam turui išigytį	0,01						-0,01
3.2.	kitoms išaidoms kompensuoti							
4.	Is kitų ūchinių:	9785,40		1824,16				-2120,75
4.1.	nepiniginiam turui išigytį	5341,66		1824,16				-1947,04
4.2.	kitoms išaidoms kompensuoti	4443,74						-173,71
5.	Is viso finansavimo sumų	1744596,76	192307,59	1824,16				-204601,04
								1734127,47

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio kairių taisymas į valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis