

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-11-14 Nr. FA-3/53  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valuta ir tikslumas: eurai, ct	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		1737597,91	1769580,35
1.1	Pletrus darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1		
1.3	Kitas nematerialusis turtas			
1.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
1.5	Prestižas			
II.	Ilgaikis materialusis turtas	6	1737597,91	1769580,35
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai	6.1	1676676,84	1705041,69
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	6.2	39551,57	38332,1
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	6.3	20212,11	24030,72
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6.4	1157,39	2175,84
II.9	Kitas ilgaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		90950,53	78469,9
I.	Atsargos	17	1420,94	820,24
1.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
1.2	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorius		1420,94	820,24
1.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokejimai	20	318,57	114,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	21	76132,73	68877,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės imokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2467,5	2631,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		67772,07	61745,36
III.6	Kitos gautinos sumos		5893,16	4500,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	22	13078,29	8657,61
	IŠ VISO TURTO:		1828548,44	1848050,25
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	23	1734013,54	1744856,76
I.	Iš valstybės biudžeto		1012028,22	1030086,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		713330,9	704724,36
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,01
IV.	Iš kitų šaltinių		8654,42	10045,4
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		78697,28	90235,26
I.	Ilgaikiai 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	78697,28	90235,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinijų ečiamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų ečiamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus		125,51	4008,58
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetu		125,51	4008,58
II.7	Mokėtinis socialines išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, ijmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		8143,02	38458,38
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		69296,65	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		1132,1	47768,3
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		15837,62	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	15837,62	12958,23
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		2619,39	4511,4
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		13218,23	8446,83
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1828548,44	1848050,25

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gediminas Urbonas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhaltere

(vyriausiasis buhalteris (buhaleris))

Renata Slukinienė

(vardas ir pavardė)

## VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLA

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2018 m. rugėjo 30 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. rugėjo 30 d. – 80.

Svarbių sąlygų kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą mokyklos darbuotojai neįžvelgia

Mokyklos finansinės ataskaitos pateikiamos už 2018 metų sausio – rugėjo mėn. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais - eurais, ct.

Apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

### Pastabos

Neapibrėžtuju 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 - 539610,28 eur;
  - 6.2. infrastruktūros ir kiti statiniai. Jų įsigijimo savikaina – 59146,82 eur.; sukauptas nusidėvėjimas – 19595,25 eur.
  - 6.3. kitos mašinos ir įrenginiai. Jų įsigijimo savikaina – 41156,56 eur; sukauptas nusidėvėjimas – 20944,45 eur.
  - 6.4. baldai ir biuro įranga. Baldų įsigijimo savikaina – 18570,40 eur; sukauptas nusidėvėjimas - 17413,01 eur.; kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina -26416,01 eur.; sukauptas nusidėvėjimas -26416,01 eur ir kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina – 7139,72 eur.; sukauptas nusidėvėjimas - 7139,72 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 vertė.
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 tiktai 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. rugsėjo 30 d. medžiagų ir žaliaivų įsigijimo savikaina sudaro 1420,94 eur., ūkinio inventorius įsigijimo savikaina – 0,00. Ūkinis inventorius, kuris atiduotas naudojimui, apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

18. Per ataskaitinj laikotarpi nebuvu sumažinta atsargų vertė, taip pat pas trečiuosius asmenis nebuvu laikomos atsargos.

19. Mokykla atsargų skirtų parduoti neturi.

### **Išankstiniai apmokėjimai**

20. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 290,00 eur:

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 28,57 eur už 2018 m. spaudos prenumeratą.

### **Gautinos sumos**

21. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

Sukauptos gautinos sumos:

- sukauptos finansavimo pajamos 67772,07 eur.

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

- gautinos sumos už turto nuomą 433,30 eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų jnašai) 2034,20 eur.

Kitos gautinos sumos:

- gautinos sumos iš nuomininkų už komunalines paslaugas 556,34 eur;
- gautinos sumos iš savivaldybės (už pervestinas nuomas ir tėvų jnašų pajamas) 125,51 eur.
- gautinos sumos iš savivaldybės (už pervestas nuomas ir tėvų jnašų pajamas) 5211,31 eur.

### **Pinigai**

22. Pinigų banko sąskaitose likutis 2018 m. rugsėjo 30 d.

biudžeto lėšos – 9422,87 eur;

nebiudžetinės lėšos – 3529,91 eur;

specialiosios lėšos – 125,51 eur.

### **Finansavimo sumos**

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

Finansavimo sumų likučiai pateikiami pagal 20-to standarto 5 priede pateiktą formą.

### **Įsipareigojimai**

24. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- tiekėjams mokėtinis sumos – 8143,02 eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
  - mokėtinis darbo užmokestis – 37167,06
  - mokėtinis socialinio draudimo įmokos – 24490,33 eur.
  - mokėtinis gyventojų pajamų mokesčis – 7639,26 eur.
  - mokėtinis sumos pagal vykdomuosius dokumentus – 0
- pervestinos sumos už turto naudojimą (i biudžetą) – 125,51 eur;.
- sukauptos mokėtinis sumos:
  - sukauptos atostoginių sąnaudos – 959,50 eur;
  - sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 172,60 eur.

### **Pagrindinės veiklos sąnaudos**

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

- darbo užmokesčis – 476944,51 eur;
- ligos pašalpų sąnaudos – 1626,14 eur;
- socialinis draudimas - 146148,02 eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos skirstomos:

- šildymo sąnaudos – 13333,84 eur;
- elektros energijos sąnaudos – 5513,11 eur;
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 787,93 eur;
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 1581,42 eur;
- ryšių paslaugų sąnaudos – 255,57 eur.

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro moksleivių nemokamo maitinimo sąnaudos- 20039,05 eur.

### **Finansinė ir investicinė veikla**

26. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų, kurias sudaro baudų ir delspinigių sąnaudos už laiku neįvykdytus įsipareigojimus 2018 m. rugsėjo 30 d. nėra.

### **Kitos pajamos**

27. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro tėvų jnašai už ikimokyklinj (priešmokyklinj) vaikų ugdymą – 10192,29 eur.

28. Kitos veiklos pajamas sudaro :

- apskaičiuotas mokesčis už turto nuomą – 4533,93 eur.

### **Sukauptas perviršis ar deficitas**

29. Ataskaitinio laikotarpio perviršis - 2619,39 eur;

Ankstesnių metų perviršis - 13218,23 eur;

Sukauptas perviršis viso – 15837,62 eur.

Direktorius  
  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo  
igaliotas administracijos vadovas)  
**Vyr.buhalterė**  
  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*Rub*  
  
(parašas)  
*Zosul*  
  
(parašas)

Gediminas Urbonas

(vardas ir pavardė)

Renata Slukinienė

(vardas ir pavardė)

Viltinės Nauginių mokykla  
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tleidinėjuskių ir jų finokčius per ataskaitinį laikotarpių parokiūnus žemestinio lygio finansinių ataskaitų aškmenaiame raste formata)

**FINANSAVIMO SI MOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINEI PASKIRTIR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**

2018-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo surus	Per austakaitinį laikotarpi									
		Finansavimo sumu lėtinis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginintai gautą turą	Finansavimo sumu pergrupavimais	Nerūgtinini gautas turtas	Perduota kitens vienujų sektoriui subjektams	Finansavimo sumu sumazėjimas dėl ių perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumu sumazėjimas dėl ių parodojimo savo veiklai	Finansavimo sumos (peržinimo) pusketimas	Finansavimo sumos (peržinimo) pusketimas	Finansavimo sumu
1	2	3	4	5	6	6	8	10	9	11	12
1.	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asiguravimui dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;	1034086,99	475309,71		23,56				-49339,64		1012028,22
1.1.	nepernagrinėtų turinių išskyr	1030086,99	475309,71		8291,94	23,56			-26374,27		1012028,22
1.2.	klientos išlandinės kompenzacijos				-8291,94				-467017,77		
2.	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asiguravimui dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;	704724,36	248474,74						-239868,29		712330,90
2.1.	nepernagrinėtų turinių išskyr	704724,36	35795,68		10897,08				-38856,92		712560,30
2.2.	klientos išlandinės kompenzacijos		212679,06		-10897,08				-201011,28		730,70
3.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri yra gauta iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybių ar savivaldybių biudžetų ES projektams finansuoti);	0,01			12,10				-12,11		
3.1.	nepernagrinėtų turinių išskyr	0,01			12,10				-12,11		
3.2.	klientos išlandinės kompenzacijos										
4.	Is kitų šalių;	9785,40	191,01						-4954,61		8654,42
4.1.	nepernagrinėtų turinių išskyr	5311,66	191,01						-170,57		4271,50
4.2.	klientos išlandinės kompenzacijos	4413,74	191,01						-251,83		4382,92
5.	Is viso finansavimo sumų	1744596,76	723975,46						-738226,96		1734013,54

\* Ūnicje skirtoje rodomas finansavimo sumu per grupes, sukurus, praeicioj austakaitine laikotarpiu atlikusius ir valdus kuo daugiausias sumu

VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLA  
2018 M. RUGSEJO 30 D.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
5 priedas

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsijoje lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formoje

### FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Is viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Is viso
1.	2.	3.	4.	5=3+4	6.	7.	8=6+7
1.	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybių biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1030086,99	1030086,99		1012028,22	1012028,22
2.	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		704724,36	704724,36		713330,90	713330,90
3.	Is Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybių ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuotų)		0,01	0,01			
4.	Is kitų šaltinių		9785,40	9785,40		8654,42	8654,42
5.	Is viso		1744596,76	1744596,76		1734013,54	1734013,54