

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-07-19 Nr. FA-2/60  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais, ct*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1793143,43</b>	<b>1808596,69</b>
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		1793143,43	1808596,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	6.1	1723951,59	1742861,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	6.2	39540,32	32355,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	6.3	26576,46	29122,2
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6.4	3075,06	4257,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>155662,2</b>	<b>381009,33</b>
I.	Atsargos	17	4987,88	841,48
	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		4987,88	841,48
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	4310,06	295,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos	21	34172,59	372608,59
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		1388,81	1648,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30532,94	366438,38
III.6	Kitos gautinos sumos		2250,84	4521,56
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	22	112191,67	7264,04
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1948805,63</b>	<b>2189606,02</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	23	<b>1806347,84</b>	<b>1781289,06</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1071659,68	1054419,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		725332,2	716523,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		92,95	185,89
IV.	Iš kitų šaltinių		9263,01	10160,07
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>130419,48</b>	<b>399870,13</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	24	130419,48	399870,13
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos   Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos   biudžetus ir fondus		78,56	3353,72
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		78,56	3353,72
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		54274,57	356131,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68090,93	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		7771,88	40384,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		203,54	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>12038,31</b>	<b>8446,83</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	29	12038,31	8446,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3591,48	3987,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8446,83	4459,77
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1948805,63</b>	<b>2189606,02</b>

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių  Žydrūnė Motiejūnienė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė  Renata Slukinienė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (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 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-07-19

Nr. FA-2/61

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>520120,41</b>	<b>518893,3</b>
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		<b>515107,48</b>	<b>511433,94</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		386745,54	387365,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		122893,93	115008,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		92,94	196,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5375,07	8863,47
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ (MOKŲ) PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>	27	<b>5012,93</b>	<b>7459,36</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5012,93	7459,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	25	<b>521017,34</b>	<b>518631,36</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		443546,44	434794,26
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		23760,21	24161,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13981,14	19997,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			17,10
V.	TRANSPORTO		2432	89,6
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1634,65	506,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		242,8	183,8
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11340,85	10616,36
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		16462,59	21295
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6649,8	6819,73
XIV.	KITOS		966,86	150
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-896,93</b>	<b>261,94</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>4492,07</b>	<b>3947,91</b>
<b>I.</b>	<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS</b>	28	<b>4492,07</b>	<b>3947,91</b>
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
<b>III.</b>	<b>KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	26	<b>-3,66</b>	<b>-8,41</b>
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>3591,48</b>	<b>4201,44</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3591,48	4201,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas vadovas)

(parašas)

Žydrūnė Motiejūnienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Slukinienė  
(vardas ir pavardė)

## VILNIAUS NAUJININKŲ MOKYKLA

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2017 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų

#### Bendroji dalis

Vilniaus Naujininkų mokykla viešasis juridinis asmuo, turintis savo anspaudą, blanką, atsiskaitomąją 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 asocijuotųjų subjektų.

Darbuotojų skaičius 2017 m. birželio 30 d. – 76.

Svarbių sąlygų kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą mokyklos darbuotojai nežvelgia

Mokyklos finansinės ataskaitos pateikiamos už 2017 metų sausio – birželio mėn. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai, ct.

Apskaitos politika aprašyta 2016 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 889,89 eur., amortizacija 889,89 eur. Programinė įrangą 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 įsigyto perduoti, mokykla neturi.
4. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo 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 - 492335,53 eur;
  - 6.2. infrastruktūros ir kiti statiniai. Jų įsigijimo savikaina – 56089,54 eur.; sukauptas nusidėvėjimas – 16549,22 eur.
  - 6.3. kitos mašinos ir įrenginiai. Jų įsigijimo savikaina –42614,48 eur; sukauptas nusidėvėjimas – 16038,02 eur.
  - 6.4. baldai ir biuro įranga. Baldų įsigijimo savikaina – 19289,24 eur; sukauptas nusidėvėjimas - 16990,35 eur.; kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina -27315,50 eur.; sukauptas nusidėvėjimas -27206,08 eur ir kitos biuro įrangos įsigijimo savikaina – 7444,69 eur.; sukauptas nusidėvėjimas - 6777,94 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 tiktai 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. 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 registruojamos apskaitoje įsigijimo savikaina. 2017 m. birželio 30 d. medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina sudaro 3337,09 eur., ūkinio inventorių neatidūoto naudoti savikaina – 1650,79 eur. Ūkinis inventorių, kuris atidūotas 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 – 4189,90 eur;

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 120,16 eur už 2017 m. spaudos ir kitų leidinių prenumeratą ir draudimo paslaugas.

#### **Gautinos sumos**

21. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

Sukauptos gautinos sumos:

- sukauptos finansavimo pajamos 30532,94 eur.

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

- gautinos sumos už turto nuomą 287,24 eur;
- gautinos sumos už suteiktas paslaugas (tėvų įnašai) 1101,57 eur.

Kitos gautinos sumos:

- gautinos sumos iš nuomininkų už komunalines paslaugas 572,28 eur;
- gautinos sumos iš savivaldybės (už pervestas tėvų įnašų ir nuomos pajamas) 1600 eur.;
- gautinos sumos iš savivaldybės (už pervestinas nuomos ir tėvų įnašų pajamas) 78,56 eur.

#### **Pinigai**

22. Pinigų banko sąskaitose likutis 2017 m. birželio 30 d.:

biudžeto lėšos – 111813,31 eur;  
nebiudžetinės lėšos – 286,47 eur;  
specialiosios lėšos – 91,89 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 – 54274,57 eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
  - mokėtinas darbo užmokestis – 9162,13 eur;
  - mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 46202,48 eur.;
  - mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 12726,32 eur.;
- pervestinos sumos už turto naudojimą (į biudžetą) – 78,56 eur.;
- sukauptos mokėtinos sumos:
  - sukauptos atostoginių sąnaudos – 5604,62 eur;
  - sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 2167,26 eur.
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - kitos mokėtinos sumos (atskaitingiems asmenims) – 203,54 eur

### Pagrindinės veiklos sąnaudos

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

- darbo užmokestis – 337958,47 eur;
- socialinis draudimas 104887,75 eur;
- ligos pašalpų sąnaudos – 700,22 eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos skirstomos:

- šildymo sąnaudos – 7154,58 eur;
- elektros energijos sąnaudos – 4355,59 eur;
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 983,00 eur.
- šiukšlių išvežimo sąnaudos – 1297,17;
- ryšių paslaugų sąnaudos – 190,80 eur.

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro moksleivių nemokamo maitinimo sąnaudos- 16462,59 eur.

### Finansinė ir investicinė veikla

26. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro baudų ir delspinigių sąnaudos už laiku neįvykdytus įsipareigojimus.

### Kitos pajamos

27. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro tėvų įnašai už ikimokyklinį (priešmokyklinį) vaikų ugdymą – 5012,93eur.

28. Kitos veiklos pajamas sudaro :

- apskaičiuotas mokestis už turto nuomą – 4492,07 eur.

### Sukauptas perviršis ar deficitas

29. Ataskaitinio laikotarpio deficitas - 3591,48 eur.

Ankstesnių metų perviršis - 8446,83 eur;

Sukauptas perviršis viso – 12038,31 eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
pavadojanti direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo  
įgaliotas administracijos vadovas)  
Vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

Žydrūnė Motiejūnienė

(vardas ir pavardė)

Renata Slukinienė

(vardas ir pavardė)