

Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413591
D/L: 2020-04-07 17:02:17

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		9.974,14	
I	Nematerialusis turtas	P03	91,88	
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		91,88	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	9.882,26	
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.903,61	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		978,36	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		30.244,79	
I	Atsargos	P08	10,05	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10,05	
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	P09	2.292,90	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	7.090,00	
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, turta, paslaugas	P10	4.104,40	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		981,97	
III.6	Kitos gautinos sumos		2.003,63	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	20.851,84	
	IŠ VISO TURTO:		40.218,93	

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		35.227,30	
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35.227,30	
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	13.997,15	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	17.027,10	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4.203,05	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.991,63	
I	Dalininkų kapitalas		28,96	
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.962,67	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.047,59	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.915,08	
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		40.218,93	

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zenobija Žepnickienė
(vardas ir pavardė)

Žaneta Kisilienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147413591
D/L: 2020-04-07 17:02:17

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		810.112,97	
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		664.127,63	
I.1	Iš valstybės biudžeto		15.700,00	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		643.521,00	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.906,63	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		145.985,34	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	145.985,34	
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-809.061,65	
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-326.119,47	
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.121,83	
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-65.904,05	
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-709,00	
V	TRANSPORTO		-110,22	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-117,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-9.112,51	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-420,23	
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-1.000,00	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-359.146,69	
XIV	KITOS		-42.300,65	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.051,32	
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-3,73	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.047,59	
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.047,59	
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zenobija Žepnickienė
(vardas ir pavardė)

Žaneta Kisielienė
(vardas ir pavardė)

Višeji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147413591
 D/L: 2020-04-07 17:02:17

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Parduoto arba parduoto įgaliausio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai			X	X				
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		28,96						
11	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		3 915,08	3 944,04	
12	Parduoto arba parduoto įgaliausio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1 047,59	1 047,59	
18	Kiti pokyčiai			X	X				
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		28,96				4 962,67	4 991,63	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 Direktore
 (teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Vyr. buhalterė
 (vyr. buhalteris (buhalteris), šieiu orivaloma oazal (teisės aktus))

 (parašas)

 (parašas)

 Zenobija Žepnickienė
 (vardas ir pavardė)

 Žaneta Kisielienė
 (vardas ir oavardė)

Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASBAIGSŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirinta
ID: -2147413591
DL: 2020-04-07 17:02:17

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir rėškimas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7.581,73	0,00	-7.581,73			
I	Įplaukos		1.004.612,97	0,00	1.004.612,97			
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		858.627,63	0,00	858.627,63			
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		15.700,00	0,00	15.700,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		838.021,00	0,00	838.021,00			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.906,63	0,00	4.906,63			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		145.985,34	0,00	145.985,34			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-195.500,00	0,00	-195.500,00			
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-194.500,00	0,00	-194.500,00			
II.6	Kitiems subjektams		-1.000,00	0,00	-1.000,00			
III	Išmokos	P02	-816.694,70	0,00	-816.694,70			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-326.092,79	0,00	-326.092,79			
III.2	Komandiruočių paslaugų ir ryšių		-65.904,05	0,00	-65.904,05			
III.3	Komandiruočių		-709,00	0,00	-709,00			
III.4	Transporto		-110,22	0,00	-110,22			
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-117,00	0,00	-117,00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-9.112,51	0,00	-9.112,51			
III.7	Atsargų įsigijimo		-420,23	0,00	-420,23			
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-359.146,69	0,00	-359.146,69			
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-55.082,21	0,00	-55.082,21			

(špinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

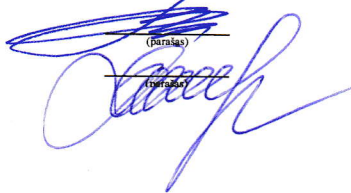
2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-260,00	0,00	-260,00			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-260,00	0,00	-260,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIU							
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-7.841,73	0,00	-7.841,73			
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28.693,57		28.693,57			
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		20.851,84		20.851,84			

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

Vyr. buhalterė
(sviausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zenobija Žepnickienė
(vardas ir pavardė)

Žaneta Kisielienė
(vardas ir pavardė)