



Pavadinimas: Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai
Įstaigos kodas: 191590768
Adresas: Vilniaus g. 39, LT-01119 Vilnius

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 m. gruodžio 31 d.

Parengimo data: 2021 m. kovo 30 d.

METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2020 m. gruodžio 31 d.

METINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUDĖTIS

1. Veiklos ataskaita
2. Finansinės būklės ataskaita
3. Veiklos rezultatų ataskaita
4. Pinigų srautų ataskaita
5. Grynojo turto pokyčių ataskaita
6. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas:
 - Bendroji dalis
 - Apskaitos politika
 - Pastabos

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KULTŪROS IR ŠVIETIMO CENTRO VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2021 m. kovo 30 d.

I. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS

VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai (toliau – įstaiga) yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi įstaigos įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Įstaiga įregistruota 1993 m. gegužės 13 d., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Įstaigos veiklos tikslai:

- * Įstaiga siekia efektyviai organizuoti kultūrinę bei švietėjišką veiklą;
- * Organizuoja profesionalaus scenos meno renginius įstaigos patalpose bei kitose vietose;
- * Koordinuoja Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovų, pedagogų bei pagalbos mokytojui specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir metodinę veiklą, teikia informaciją ir konsultacijas, vykdo mokymosi programas, organizuoja kursus, paskaitas;
- * Sudaro sąlygas žmonių kūrybinių iniciatyvų raiškai ir kultūrinių poreikių realizavimui;
- * Organizuoja įstaigos meno kolektyvų veiklą, koncertus, parodas ir kitų žanrų renginius;
- * Propaguoja lietuvių tautos bei kitų kraštų kultūrą ir papročius;
- * Skatina mėgėjų meną bei tarpkultūrinį bendradarbiavimą;
- * Rūpinasi gyventojų kultūriniu ugdymu, pramogomis, vaikų ir jaunimo estetiniu lavinimu;
- * Palaiko ryšius su kitų šalių giminingais juridiniais asmenimis;
- * Kuria materialinę bazę kultūrinei ir švietimo srityje profesinę kompetenciją ugdančiai veiklai;
- * Skatina inovatyvią ir interaktyvią edukaciją;
- * Dalyvauja įvairiuose projektuose, parodose, konkursuose bei programose;
- * Prisideda prie socialinės atskirties mažinimo ir laisvalaikio organizavimo.

2020 m. pagrindinės vykdytos veiklos, jų rodikliai ir vertinimo kriterijai:

- * Kultūrinė edukacinė veikla.

2020 m. Vilniaus mokytojų namai surengė 613 įvairaus žanro ir formos renginių (iš jų vaikams ir jaunimui 90). Renginiai pasiskirstė taip: mėgėjų menas – 110, profesionalusis menas – 39, kiti renginiai – 464. Renginiuose apsilankė per 52735 žiūrovų ir dalyvių. Iš jų 9500 apsilankė renginiuose skirtuose vaikams ir moksleiviams. Įstaigos iniciatyva įvyko 50 renginių išvykose (sostinės seniūnijose, bendruomenių salėse, viešosiose erdvėse, kituose Lietuvos miestuose.). Edukacinių užsiėmimų įgyvendinta – 70, pritaikytų žmonėms su specialiaisiais poreikiais – 20, užsiėmimuose dalyvavo – 6800, su specialiais poreikiais dalyvių skaičius – 2860.

2020 m. dėl negauto finansavimo neįvykdyti 3 projektai. Dėl karantino neįvyko 14 planuotų kultūrinės edukacijos renginių. Pristatėme prie esamos situacijos ir kultūrinę veiklą perkėlėme į virtualią erdvę, kurioje karantino metu įvyko 235 renginiai. Juose dalyvavo ir įrašus peržiūrėjo 30865 žiūrovų.

Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai – aš“ rengiamas aštuonioliktą kartą. Veikla buvo organizuojama gyvai ir virtualiai (facebook tinkle). Virtualioje erdvėje vyko kūrybinės dirbtuvės „Bardazmus“, užsiėmimus vedė užsienio muzikai. Dėmesys buvo skiriamas ir jaunimui.

Vyko literatūrinės ekskursijos „Miesto eilės“. Festivalio „bardamobiliai“ su muzikantais apsilankė Utenoje, Pienuose, Trakuose, Veisiejuose.

Buvo stiprinamas bendradarbiavimas su užsienio kultūros centrais, ambasadomis, reziduojančiomis Vilniuje (Airijos ambasada, Prancūzų institutas, Flandrijos ambasada, Amerikos kultūros centras). Festivalio veiklose tiesiogiai ir virtualiai apsilankė 73186 žiūrovų.

* Valstybinių švenčių minėjimas.

Organizuoti Lietuvos valstybingumo stiprinimui skirti renginiai. Šventinis koncertas „Lietuva-dainoj ir širdy“ skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, koncertai „Laisvės dainos“, „Mes pasaulio vaikai“, „Laisvės įkvėpti“. Įvyko projektas „Laisvės vėjo jėgainė“ ir interaktyvus vasaros renginių ciklas kiemelyje „30 laisvės vasarų“. tai įvairių žanrų programos, koncertai, kūrybinės dirbtuvės skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-eečiui.

* Kalendorinės šventės.

Kaip ir kasmet prasisuko visas kalendorinių švenčių ratas. Nuskambėjo šventinis koncertas „Tau Vilniau“, skirtas Vilniaus gimtadieniui, Daug miestiečių sutraukė jau daugiau nei 20 metų vykstantis tradicinis renginys visai šeimai „Lik sveika, Kalėdų eglute“. Žiemą varėme su švente „Užgavėnių šėlsmas“. Įvyko koncertas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Metus kaip visada vainikavo renginių ciklas „Šventinis Gruodis“. Čia platus renginių spektras nuo Adventinio „Kanklių rato“ iki šurmulingų Kalėdinių koncertų.

* Vadovaujantis įstaigos nuostatais nemažas dėmesys buvo skiriamas vaikams ir jaunimui. XVIII tarptautinio dainuojamosios poezijos festivalio „Tai-Aš“ metu vyko 11 renginių bei 36 edukacinės veiklos skirtos vaikams ir jaunimui. Dalyvių skaičius - 10322. Projekto „Pasidainavimai su Veronika. Signatarų keliais“ rėmuose įvyko istorinės edukacinės pamokos gimnazistams, dalyvavo 150 moksleivių bei pedagogų. Projekto „Laisvės vėjo jėgainė“ metu vyko kūrybinės edukacinės dirbtuvės, dalyvavo per 200 šeimų. Vokalo studija „Nonetas“ šventė kūrybinės veiklos 5-erių metų sukaktį. Respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Mes - pasaulis“ sutraukė apie 250 dalyvių.

* Kūrybinės kolaboracijos.

Nemažas dėmesys skirtas partnerystės pagrindu vykdomiems Vilniaus miesto projektams: pirmasis karantino sąlygomis surengtas J.Šeduikytės koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje, kiemelyje „Vasaros Terasa“ jaunimo grupių dūzgės, „Vilniaus šviesų festivalis“ - intervizuali Jurgos Marcinauskaitės instaliacija „Labirintas“, literatūros festivalis „Vaikų knygų sala“. Visą vasarą kiemelyje veikė projektas „Vasaros terasa“, kultūrinį gyvenimą praturtindamas įvairiais renginiais šeimoms ir jaunimui. Rengiamos parodos įvairiose VMN erdvėse. Tęsėsi ilgametė kūrybinė draugystė su tarptautinio instrumentinio folkloro festivalio „Giežynė“ (5 renginiai) organizatoriais. Naujausia kūrybinė kolaboracija – edukacinių ekskursijų ciklas „Šv. Kotryna nusiima kaukę“.

* Viena iš svarbių Vilniaus mokytojų namų veiklos kryptių yra neformalusis vaikų ugdymas. Teikiamos paslaugos 10-yje papildomojo ugdymo studijų, būrelių, mokyklėlių. Parengtos naujos ir atnaujintos – 98 programos. Įstaiga aktyviai dalyvauja „Kultūros paso programoje“, čia patvirtintos trys ugdymo programos, skirtos jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams ir gimnazistams. Parengti projektai: kūrybinių edukacijų festivalis „Pasakų pavasaris“, dokumentinės multimedijos projektas apie jaunimo subkultūras „Nuo panko iki savanorio“, pamokų – provokacijų ciklas gimnazistams „Kultūra be kaklaraiščio“.

Savo eilės laukia parengti nauji ir tęstiniai projektai, kuriuos galėsime įgyvendinti ne karantino sąlygomis. Tai edukacinių - kūrybinių kalbos žaidimų turnyras progimnazijų mokiniams „Žodžių bingo“, meno edukatorių tęstinių vizitų projektas „Keliaujanti kultūros vaistinė“ ir kt.

* Mėgėjų meno kolektyvų veiklos skatinimas ir koordinavimas yra viena svarbiausių Mokytojų namų funkcijų. Įstaigoje veikas vykdė 19 mėgėjų meno kolektyvų (436 dalyvių). Kolektyvai dalyvavo respublikiniuose projektuose, festivaliuose, koncertuose. Reikšmingą ugdomąją meninę ir organizacinę darbą atliko kolektyvų vadovai, turintys profesionalų išsilavinimą. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius – 54. Mokytojų namuose veikė 10 pomėgių klubų ir 4 draugijos. Paskelbus karantiną veikla sumažėjo arba nepilnai persikėlė į virtualią erdvę.

* šv. Kotrynos bažnyčia.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2005 m. spalio mėn. 12 d. sprendimu Nr. 1-931 Vilniaus mokytojų namai administruoja Šv. Kotrynos bažnyčią.

2020 metais buvo surengta 109 renginiai iš jų neatlygintinai – 30. Šv. Kristoforo orkestras surengė - 12, „Ažuoliuko“ choras – 4. Vilniaus mokytojų namai – 17. Kiti renginių organizatoriai – 76.

Abiejų karantinų laikotarpiu šv. Kotrynos bažnyčios salė transformavosi į repetitijų bei virtualių koncertų filmavimų erdvę. Tai suteikė galimybę, laikantis nurodytų reikalavimų, repetuoti bei rengti virtualius koncertus rezidentams bei kitiems užsakovams. Pirmo karantino išvakarėse buvome pirmieji surengę nemokamą virtualų Jurgos Šeduikytės koncertą.

Karantino metu startavo virtualūs istoriniai pasakojimai pristatantys šv. Kotrynos pastato paveldo istoriją (pvz. ciklas apie Šv. Kotrynos bažnyčioje stovinčias skulptūras ir kitos įdomybės Facebook bei Instagram kanale). Po pirmojo karantino surinktos medžiagos pagrindu pristatytos 3 skirtingų formatų ir temų nuolatinės ekskursijos po Šv. Kotrynos bažnyčią ir jos apylinkes.

Antrojo karantino metu, aktyviau organizuojami koncertinių įrašų filmavimai, o visiškai apribota renginių veikla perorientuota į aktyvesnę socialinių tinklų komunikaciją bei būsimų veiklų projektinį planavimą, išnaudojant sąstingio laiką bažnyčios fasado ir rūsių renovacijos darbams.

VILNIAUS ŠVIETIMO PAŽANGOS CENTRO VEIKLA

2020 metais įgyvendinta 17 projektų (jų sudėtyje nuo 2 iki 5 atskirų veiklų). Atlikti 2 tyrimai. Visi projektai įgyvendinami, vadovaujantis Vilniaus švietimo politikos išsikeltais strateginiais tikslais ir uždaviniais.

2020 metais projektų veiklose dalyvavo: 159 ugdymo įstaigos; 1 450 mokytojų ir beveik 12 000 mokinių (iš jų 8000 Eduten projekte). Kituose Vilniaus švietimo pažangos centro organizuotose mokymuose (renginiuose) dalyvavo daugiau nei 13 000 dalyvių.

Įgyvendintos Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintos naujos ir tęstinės programos :

„Vilniaus mokyklų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas“. Tikslas - sudaryti sąlygas pradedantiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas.

„Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose“. Tikslas - įrengti šiuolaikiškas gamtos mokslų laboratorijas Vilniaus miesto gimnazijose.

„Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių „FabLab4“ steigimas ir tinklo kūrimas Vilniaus mokyklose“. Tikslas - skatinti inovatyvius mokymo metodus, tarpdalykinę integraciją bei mokyklų bendradarbiavimą.

„Kūrybiškumo, inovacijų ir verslumo ugdymas mokyklose“. Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse su įvairių mokslo, meno, verslo ir kitų sričių profesionalais.

„Mokytojai mokosi iš mokytojų“. Tikslas – sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokytojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą.

„Sugrįžtu mokyti“. Tikslas – sugrąžinti į pedagogo profesiją tuos, kurie turi pedagogo kvalifikaciją ir mokytojo pašaukimą, suteikiant jiems padaršinimą.

„Būsiu mokytoju Vilniuje“. Tikslas – pritraukti į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigas

asmenis, kurie turi aukštąjį išsilavinimą.

„Pradedantieji Vilniaus mokytojai“. Tikslas – kurti prielaidas sėkmingai profesinei pradedančiųjų mokytojų adaptacijai pirmaisiais darbo metais Vilniaus miesto savivaldybės mokykloje.

„Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėseną“. Tikslas-pagerinti 2, 3, 5 klasių 8000 mokinių matematikos pasiekimus naudojant matematikos mokymosi platformą Eduten.

„Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas“. Tikslas – kurti ikimokyklinių įstaigų vadovų mentorystės tinklą, skirtą padėti pradedantiems vadovams įgyti efektyvaus vadovavimo mokyklai kompetencijas per dalyvavimą mentorystės tinkle.

„Pavaduotojų akademija“. Tikslas - sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo ir ikimokyklinių įstaigų pavaduotojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą ir ją išbandyti.

„Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimo tinklo kūrimas“. Tikslas – sukurti bei įveikinti Vilniaus miesto ugdymo įstaigų koordinavimo, dalijimosi nuotolinio mokymo gerą patirtimi, siekiant tobulinti ugdymo kokybę, pagalbos mokykloms organizavimą.

„Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms“. Tikslas - suteikti tikslinę kompleksinę pagalbą Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinėms įstaigoms.

„Renginių Vilniaus ugdymo įstaigų bendruomenėms organizavimas“. Tikslas - organizuoti renginius, skirtus Vilniaus miesto savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogams ir vadovams.

„Ugdymo įstaigų vadovų rezervo rengimas“. Tikslas – stiprinti ir plėtoti esamų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovų vadybos ir lyderystės kompetencijas.

„Tikslinė kompleksinė pagalba Vilniaus mokykloms“. Projekto tikslas – suteikti tikslinę kompleksinę pagalbą mokykloms, siekiant gerinti ugdymo kokybę, mokinių mokymosi pasiekimus, vadybą ir mokyklos mikroklimatą.

*** Įstaigos ūkinė organizacinė veikla.**

2020 m. ypatingas dėmesys buvo skiriamas Mokytojų namų infrastruktūros gerinimui patalpų modernizavimui, perspektyvoje planuojant veiklas ir darbus ne tik patalpose bet ir nuotoliniu būdu.

Buvo įrengtas bevielis interneto ryšis Mokytojų namų patalpose ir kiemelyje. .

Baltojoje salėje sukomplektuota ir sumontuota įranga, skirta darbui salėje arba nuotoliniu būdu.

Pakeisti langai 215 auditorijoje (langas ir balkono durys), II-o a. koridoriuje (vienas langas).

Atlikti profilaktiniai šildymo sistemos patikrinimai ir einamieji remonto darbai.

Vilniaus vystymo kompanija pradėjo Šv. Kotrynos bažnyčios fasado renovacijos ir rūsio patalpų remonto darbus. Vyko ir vyksta aptarimai darbų eigos klausimais.

Vykdyti kasdieniai ūkio valdymo ir priežiūros darbai Vilniaus mokytojų namuose ir Šv. Kotrynos bažnyčioje (elektros tinklai, šilumos sistemos, santechnikos mazgai, priešgaisrinės ir apsaugos sistemos).

Paskelbus karantiną buvo atliekami periodiniai specializuoti visų patalpų grindų dangų, horizontalių paviršių, bei inventoriaus valymo ir dezinfekcijos darbai.

2020 m. ūkinės veiklos plane numatyti remonto darbai: Mažosios salės ir II-o aukšto „Koridorius galerija“ neįvykdyti. Darbai perkeliama į 2021 metų ūkinės veiklos planą.

II. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS

Įstaigos steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Steigėjo suformuotas įstatinis kapitalas metų pradžiai ir pabaigai yra 28,96 Eur.

III. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Sutartis	Gauta Suma (Eur)	Paskirtis	Lėšos panaudotos	
			Pavadinimas	Suma
Finansavimas iš 4 programos				
Sutartis Nr. A291-7/20	235000,00	VMN ir Šv. Kotrynos bažnyčia	darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos	184537,60
Sutartis Nr. A291-76/20			patalpų išlaikymas ir priežiūra	48152,93
			ryšio ir kitos sąnaudos	2309,47
Viso: 235 000,00 Eur				
Nr. A291-1424/20	2200,00	„Kultūra“	COVID-19 pandemijos nuostoliams kompensuoti	2200,00
Nr. A291-1423/20	3000,00		COVID-19 pandemijos kultūros sričiai nuostoliams kompensuoti	3000,00
Nr. A291-2586/20	14500,00		Bevielio interneto ryšio įvedimas VMN patalpose	14500,00
Kultūros programų projektai				
Nr. A291-1148/20	3000,00	„Kultūra“	Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai-aš“	3000,00
Nr. A291-1179/20	2950,00		Tautinių kostiumų įsigijimui liaudiškų šokių kolektyvui „Šoktinis ir muzikos instrumentų įsigijimui folkloro ansambliai „Srauna“	2950,00
Viso: 25650,00 Eur				
Bendra VMN finansavimo suma: 260650,00 Eur				

Vilniaus švietimo pažangos centras finansavimas iš 01 programos				
Sutartis	Gauta suma (Eur)	Vilniaus švietimo pažangos centro veiklai vykdyti		
Sutartis Nr. A291-3076/20			darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos	191366,36
			kitos išlaidos švietimo veiklai vykdyti	19231,33
Viso: 210597,69 Eur				
VŠPC švietimo projektų finansavimas				
Sutartis Nr. A291-3076/20	858400,00	„Švietimas“	Vilniaus mokyklų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas	24127,50
			Vilniaus ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas	21300,00
			Renkuosi mokyti - Vilniaus mokyklų kaitai!	10000,00

		Tikslinė kompleksinė pagalba Vilniaus mokykloms	49026,96
		Vilniaus mokyklų pavaduotojų akademija	20000,00
		Atvirų techninių ir kūrybinių dirbtuvių (FabLab4) steigimas ir tinklo kūrimas Vilniaus mokyklose	40000,00
		Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms	2000,00
		Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimo tinklo kūrimas	21053,98
		Vilniaus miesto pamokų žemėlapis. Patirk Vilnių“ III etapas	15050,00
		Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus gimnazijose	11441,43
		Pradedančiųjų Vilniaus mokytojų projektas	15000,00
		Kūrybiškumo, inovacijų ir verslumo ugdymas mokyklose	80000,00
		Sugrįžtu mokytis	20984,00
		Mokytojai mokosi iš mokytojų	30000,00
		Ugdymo įstaigų vadovų rezervo rengimas	118479,30
		Renginių Vilniaus ugdymo įstaigų bendruomenėms organizavimas:	
		Tarptautinė Mokytojo diena	37928,13
		Šimtukininkų apdovanojimai	2767,03
		Vadovų pasitarimai	1373,50
		Vadovų „Rudens forumas“	9686,40
		Vilniaus miesto olimpiadų prizininkų apdovanojimai	16200,48
		Seminarai aktualios konsultacijos ir renginiai bendrojo ugdymo įstaigų pedagogams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams išskylantiems poreikiams spręsti	69159,19
		Visų projektų lėšos:	640577,90 Eur
		Bendra VŠPC finansavimo suma:	851175,59 Eur
		Nepanaudotas finansavimas ilgalaikiam turtui	7220,34 Eur
		Gražintas nepanaudotas finansavimas :	4,07 Eur

Kiti finansavimo šaltiniai

Lėšų šaltinis	Gauta suma	Paskirtis	Lėšos panaudotos	
			Pavadinimas	Suma
LR Kultūros ministerija	5500,00	Kultūros projektams vykdyti	Projektas „Laisvės vėjo jėgainė“	5500,00
Lietuvos nacionalinis kultūros centras	700,00		Instrumentų įsigijimas folkloro ansambliai „Srauna“	700,00
LR Kultūros tarybos lėšos	4000,00		„Pasidainavimai su Veronika. Signatarų kelias“	2140,04
	13500,00		Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai-aš“	13500,00
Valstybės biudžeto lėšos	241,03		Nemokamai gautos atsargos	241,03
Rėmėjas UAB „Asseco Lietuva“	3000,00		Tarptautiniam Dainuojamosios poezijos festivaliui „Tai-aš“	3000,00
Rėmėjas JAV ambasada	350,66			350,66
VMĮ 2% GPM parama	1188,91		Ištaigos veiklai vykdyti	1188,91
Gautas finansavimas iš Užimtumo tarnybos	5420,27	Subsidija DU	5420,27	
Bendra suma:		32040,91 Eur		

Ištaigos uždirbtos pajamos

Renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugos	14446,08
Kieme organizuotų renginių aptarnavimo paslaugos	7965,00
Bilietai prekyba	6969,00
Komunalinės paslaugos	1926,50
Šv. Kotrynos bažnyčios renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugos	37329,19
Reklama, skelbimai	135,42
Kitos pajamos	2348,79
Iš viso pajamų suma:	71119,98

IV. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo nematerialų turtą už 240,00 Eur. Ilgalaikį materialų turtą už 10980,00 Eur. Perleisto ilgalaikio turto nebuvo.

V. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma, Eur
1	Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos	24407,98
2	Turto nusidėvėjimas	3788,28
3	Transporto išlaikymas	146,56
4	Patalpų išlaikymas ir priežiūra	10199,06
5	Kultūrinės veiklos sąnaudos	19623,28
6	Ryšio paslaugos	130,17
7	Kitos sąnaudos	12912,17
	Bendra sąnaudų suma :	71207,50

VI. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Per ataskaitinį laikotarpį metų pradžioje dirbo – 34 darbuotojai, metų pabaigoje – 30 darbuotojų.

VII. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė - 24684,71 Eur, iš jų: darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos - 24407,98 Eur, ryšių sąnaudos - 130,17 Eur, transporto išlaidos - 146,56 Eur.

VIII. DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS

Įstaigos direktoriui darbo užmokestis mokamas iš Vilniaus miesto savivaldybės dotacijos lėšų, per ataskaitinį laikotarpį sudarė - 20448,43 Eur. Socialinio draudimo įmokos - 4349,36 Eur, gyventojų pajamų mokestis - 3750,66 Eur.

IX. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS

Įstaigos kolegialus organas yra Vilniaus m. savivaldybės patvirtinta Taryba. Pasibaigus tarybos kadencijai Steigėjo naujoji taryba patvirtinta 2020 m. gruodžio 9 d. Tarybos nariai išmokų negavo.

X. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS

Išlaidų išmokoms su įstaigos dalininkais susijusiems asmenims nebuvo.

Direktorė



Zenobija Žepnickienė

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401401
D/L: 2021-03-17 08:03:54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 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		16.639,51	9.974,14
I	Nematerialusis turtas	P03	226,66	91,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		226,66	91,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	16.412,85	9.882,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16.412,56	8.903,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	978,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		42.337,26	30.244,79
I	Atsargos	P08	16,99	10,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16,99	10,05
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	8,45	2.292,90
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	18.181,24	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, turą, paslaugas	P10	948,86	4.104,40
III.5	Sikauptos gautinos sumos		15.099,18	981,97
III.6	Kitos gautinos sumos		2.133,20	2.003,63
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	24.130,58	20.851,84
	IŠ VISO TURTO:		58.976,77	40.218,93

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	7.220,34	0,00
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		7.220,34	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E	ISPAREIGOJIMAI		46.852,32	35.227,30
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		46.852,32	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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	8.244,76	13.997,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	36.392,84	17.027,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2.214,72	4.203,05
F	GRYNASIS TURTAS	P18	4.904,11	4.991,63
I	Dalininkų kapitalas		28,96	28,96
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.875,15	4.962,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-87,52	1.047,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.962,67	3.915,08
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		58.976,77	40.218,93

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

(parašas)

Zenobija Žepnickienė
(vardas ir pavardė)

Žaneta Kisielienė
(vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401401
D/L: 2021-03-17 08:03:54

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.220.085,66	810.112,97
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.148.965,68	664.127,63
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.539,57	4.906,63
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		71.119,98	145.985,34
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		71.119,98	145.985,34
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2	Pervestinių biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-1.220.188,04	-809.061,65
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-423.231,39	-326.119,47
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.079,94	-4.121,83
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-53.810,69	-65.904,05
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-709,00
V	TRANSPORTO		-146,56	-110,22
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.050,00	-117,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-474,69	-9.112,51
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-474,69	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-12.237,48	-420,23
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-16,40	
XII	FINANSAVIMO			-1.000,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-693.768,82	-359.146,69
XIV	KITOS		-31.372,07	-42.300,65
			-102,38	1.051,32
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	14,86	-3,73
F	APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESČIIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-87,52	1.047,59
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-87,52	1.047,59
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zenobija Žepnickienė
(vardas ir pavardė)

Žaneta Kisielienė
(vardas ir pavardė)

Visojoji įstaiga kultūras ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147401401
D/L: 2021-03-17 08:03:54

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Patikimo valdita ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatbos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	6	7	8	9
I		3	14.473,42	0,00	14.473,42	-7.581,73	0,00	-7.581,73
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.288.384,25	0,00	1.288.384,25	1.004.612,97	0,00	1.004.612,97
I.1	Iplaukos		1.194.309,84	0,00	1.194.309,84	858.627,63	0,00	858.627,63
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		29.120,27	0,00	29.120,27	15.700,00	0,00	15.700,00
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.160.650,00	0,00	1.160.650,00	838.021,00	0,00	838.021,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.539,57	0,00	4.539,57	4.906,63	0,00	4.906,63
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		93.930,95	0,00	93.930,95	145.985,34	0,00	145.985,34
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		143,46	0,00	143,46			
I.7	Kitos įplaukos		-53.464,03	0,00	-53.464,03			
II	Pervestos lėšos		-1.859,96	0,00	-1.859,96	-195.500,00	0,00	-195.500,00
II.1	I valstybės biudžetą		-41.604,07	0,00	-41.604,07			
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		-10.000,00	0,00	-10.000,00	-194.500,00	0,00	-194.500,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.220.446,80	0,00	-1.220.446,80	-816.694,70	0,00	-816.694,70
II.6	Kitiems subjektams		-423.231,39	0,00	-423.231,39	-326.092,79	0,00	-326.092,79
III	Išmokos	P02	-53.810,69	0,00	-53.810,69	-65.904,05	0,00	-65.904,05
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo					-709,00	0,00	-709,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-146,56	0,00	-146,56	-110,22	0,00	-110,22
III.3	Transporto		-1.050,00	0,00	-1.050,00	-117,00	0,00	-117,00
III.4	Kvalifikacijos kėlimo							
III.5	Paparasto remonto ir eksploatavimo		-12.237,48	0,00	-12.237,48	-9.112,51	0,00	-9.112,51
III.6	Atsargų išsigijimo					-420,23	0,00	-420,23
III.7	Socialinių išmokų							
III.8	Nuomos		-16,40	0,00	-16,40			
III.9	Kitų paslaugų išsigijimo		-717.738,01	0,00	-717.738,01	-359.146,69	0,00	-359.146,69
III.10	Sumokėtos palūkanos							
III.11	Kitos išmokos		-12.216,27	0,00	-12.216,27	-55.082,21	0,00	-55.082,21
III.12								

(išsąs kitiame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
			4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11.220,00	0,00	-11.220,00	-260,00	0,00	-260,00
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-11.220,00	0,00	-11.220,00	-260,00	0,00	-260,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES ūkio ir žemės ūkio ir turtui ir turtui organizacijai							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		25,32	0,00	25,32	-7.841,73	0,00	-7.841,73
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.278,74	0,00	3.278,74	28.693,57		28.693,57
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		20.851,84		20.851,84	20.851,84		20.851,84
			24.130,58		24.130,58			

Zenobia Žepnickienė
(vardas ir pavardė)

Žaneta Kisilienė
(vardas ir pavardė)

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)

Myr. balhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Paviršintina
 ID: -2147401401
 DL: 2021-03-17 08:03:54

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Māzmos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Subalansas perviškis ar deficietas prieš nuosavybės metodo įtaką
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		28,96				3.915,08		
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
4	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
7	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
8	Dalininkų (nesavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		1.047,59	1.047,59	
9	Auskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficietas						4.962,67	4.991,63	
10	Kiti pokyčiai		28,96						
11	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
12	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
13	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
14	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
15	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
16	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
17	Dalininkų (nesavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
18	Auskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficietas								
19	Kiti pokyčiai		X	X	X				
	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		28,96				4.875,15	4.904,11	

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

Direktorius
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens parašu pavadinimas)

Vyr. buhalterė
 (corresponding initials (initials), if not otherwise stated)

Zenobija Žepnickienė
 (vardas ir pavardė)

Žaneta Kisielienė
 (vardas ir pavardė)

VŠĮ KULTŪROS IR ŠVIETIMO CENTRAS VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMAI

2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vilnius
2021-03-31

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai įregistruota 1993 m. gegužės 13 d., registravimo Nr. VŠ2001-156, adresas - Vilniaus g. 39, LT-01119 Vilnius. Įstaigos kodas 9159076, nuo 2005 m. lapkričio 10 d. pakeistas nauju 191590768.

PVM mokėtojo kodas Nr. LT915907610. Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.

2014 metais pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą 2014-01-22 d.

Nr.1-1649, buvo suformuotas ir gautas įstatinis kapitalas 28.96 Eur.

2017 metų kovo mėnesį Vilniaus mokytojų namuose įsteigtas struktūrinis padalinys švietimo pažangos centras.

Įstaigos pagrindinis tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant kultūros, švietimo ir kitą visuomenei naudingą veiklą.

VšĮ kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų finansinė atskaitomybė parengta 2020 m. gruodžio 31 d.

VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai už 2020 m. sudarė finansinę atskaitomybę – finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą ir aiškinamąjį raštą.

Nuo 2019-01-01 d. VšĮ Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai priskirti prie viešojo sektoriaus subjektų.

2020 metų pabaigoje įstaigoje dirbo 30 darbuotojai iš jų :

Vilniaus mokytojų namų – 19 darbuotojų ir Vilniaus švietimo pažangos centro padalinio - 11 darbuotojų.

VšĮ KŠC Vilniaus mokytojų namai apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamasis šiais finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais norminiais aktais:

- VSAFAS apskaitos standartais;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
- LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
- Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą.

Vilniaus mokytojų namai laikomi apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Vilniaus mokytojų namų apskaitoje yra registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitais pagrindais (pvz., panaudos, nuomos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

Vilniaus mokytojų namų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai patvirtinti įstaigos direktoriaus 2019 m. sausio mėn. 04 d. įsakymu Nr. B-02 „Dėl Vilniaus mokytojų namų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų nustatymo“ pagal 12-ojo VSAFAS pakeitimus. Šie normatyvai galioja ilgalaikiam turtui, įsigytam po 2019 m. sausio 1 d. iki to laiko sukauptos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos neperskaičiuojamos.

II. APSKAITOS POLITIKA

Vilniaus mokytojų namų parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Vilniaus mokytojų namai, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą 2018 m. gruodžio 21 d. Vilniaus mokytojų namų direktoriaus įsakymu Nr. B-16.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „Stekas“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal finansavimo šaltinius:

- 1) valstybės lėšos;
- 2) savivaldybės lėšos;
- 3) nuosavos lėšos;
- 4) paramos lėšos;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas gali būti ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą (balansinė vertė).

Nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis Vyriausybės nustatytais ekonominiais nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvais. Konkretius nematerialiojo turto grupių nusidėvėjimo normatyvus tvirtina Vilniaus mokytojų namų vadovas.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Vilniaus mokytojų namuose ilgalaikių turtų laikomas turtas, kurio vertė yra 500 eurų ir daugiau, ir jo tarnavimo laikas yra ilgiau nei vienerį metą, o ilgalaikio turto likvidacinė vertė yra nulis.

Ilgalaikis materialusis turtas skirstomas į pagrindines grupes nustatytas pagal VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimaliais ir maksimaliais ekonominiais normatyvais.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai yra patvirtinti Vilniaus mokytojų namų direktoriaus įsakymų 2019 m. sausio 4 d. Nr.B-02

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	1
2.	Kitas nematerialus turtas	2

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas taikant tiesiogiai proporcingą(tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1	Kapitaliniai mūriniai pastatai	90
	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloku,...)	50
2	Kiti statiniai	5
3	Kitos mašinos ir įrenginiai	2
4	Lengvieji automobiliai	4
5	Baldai	3
6	Kompiuteriai ir jų įranga	3
7	Kita biuro įranga	3
8	Muzikos instrumentai	5
9	Ūkinis inventorių	3

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas tik pilnai nusidėvėjęs ir netinkamas naudoti tolimesnėje įstaigos veikloje. Nurašoma jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimo suma.

BIOLOGINIS TURTA

Įstaiga biologinio turto neturi.

ATSARGOS

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8 VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Tik visiškai netinkamas naudojimui trumpalaikis turtas yra nurašomas.

FINANSINIS TURTA

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Pirmą kartą pripažįstamą finansinį turtą įstaigos įvertina įsigijimo savikaina. Įstaigos finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: ilgalaikės investicijos į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius; po vieno metų gautinos sumos.

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: išankstiniai apmokėjimai, per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas.

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Išankstiniai apmokėjimai pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojami įsigijimo savikaina, o kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudarant finansines ataskaitas, parodomi įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, jei jie yra.

GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Registruojamas gautinas sumas įstaiga turi įvertinti įsigijimo savikaina. Registruojant gautinas sumas ir sąskaitoje faktūroje, ir apskaitoje būtina nurodyti tikslų atsiskaitymo terminą.

Pirminio pripažinimo metu gautinas sumas įstaiga registruoja apskaitoje įsigijimo savikaina.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumas apima ir viešojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

ATIDĖJINIAI

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos sąlygos atidėjiniai nėra pripažįstami. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes.

NUOMA, FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS)

Apskaitoje registruojami finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai, jei veiklos nuomos sutartis atitinka 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nurodytas finansinės nuomos sąlygas.

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Įstaigos visi įsipareigojimai yra priskiriami prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, prie kurių yra priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, gauti išankstiniai apmokėjimai ir kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Valstybės skolos ir kitų skolinimosi išlaidų įstaiga neturi.

Įstaiga naudoja tarpusavio užskaitos straipsnius, kai tai leidžiama daryti pagal VSAFAS.

SEGMENTAI

Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai prie pirminių veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai.

PAJAMOS

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos negali būti pripažįstamos, jei negalima patikimai įvertinti sąnaudų.

Pagal palyginimo principą pajamos ir sąnaudos, susijusios su ta pačia ūkine operacija arba įvykiu, turi būti pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį.

Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš veiklos, kuri pagal nuostatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms.

Suteiktų paslaugų pajamų įplaukos naudojamos įstaigos veiklos išlaidoms padengti.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos t. y. kurį suteikiamos paslaugos, parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

SĄNAUDOS

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos VSAFAS 11 „Sąnaudos“.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis kas mėnesį.

Kitos veiklos sąnaudų apskaitos tvarka yra tokia pat kaip ir pagrindinės veiklos sąnaudų apskaitos tvarka. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų yra priskiriamos sąnaudos, padarytos įgyvendinant nuostatuose nurodytą veiklą. Sąnaudos iš ilgalaikio turto nuomos pajamų priskiriamos pagrindinės veiklos sąnaudomis.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
A	ILGALAIKIS TURTAS	16.639,51
1.	Ilgalaikis nematerialus turtas	226,66
2.	Ilgalaikis materialusis turtas:	16.412,85
	transporto priemonės	0,29
	baldai ir biuro įranga	16.412,56
B	BIOLOGINIO TURTO ĮSTAIGA NETURI	

C	TRUMPALAIKIS TURTAS:	42.337,26
1.	atsargos	16,99
2.	išankstiniai apmokėjimai	8,45
3.	per vienerius metus gautinos sumos	18.181,24
4.	pinigai ir pinigų ekvivalentai	24.130,58
	IŠ VISO TURTO DALIS	58.976,77
	ĮSIPAREIGOJIMAI FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKIAMI JŲ ATSIKADIMO DIENOS VERTE	
D	FINANSAVIMO SUMOS	
	Iš savivaldybės biudžeto	7.220,34
E	ILGALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮSTAIGA NETURI	
	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI:	46.852,32
1.	tiekejams mokėtinos sumos	8.244,76
2.	sukauptos mokėtinos sumos	36.392,84
3.	kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2.214,72
F	GRYNASIS TURTAS	4.904,11
1.	dalininkų kapitalas	28,96
2.	einamųjų metų perviršis ar deficitas	-87,52
3.	ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4.962,67
	IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO DALIS	58.976,77

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1.220.085,66
	FINANSAVIMO PAJAMOS	1.148.965,68
1.	iš valstybės biudžeto	27.501,34
2.	iš savivaldybės biudžeto	1.116.924,77
3.	iš kitų finansavimo šaltinių	4.539,57
	KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	71.119,98
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	1.220.188,04
1.	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	423.231,39
2.	nusidėvėjimo ir amortizacijos	4.079,94
3.	komunalinių paslaugų ir ryšių	53.810,69
4.	komandiruočių	0,00
5.	transporto	146,56
6.	kvalifikacijos kėlimo	1.050,00
7.	paprasto remonto	0,00
8.	sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	12.237,48
9.	nuoma	16,40
10.	kitos paslaugos	693.768,82
11.	kitos	31.372,07
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14,86
	GRYNASIS DEFICITAS IŠ VISO SUDARO	-87,52

INFORMACIJA APIE SEGMENTUS

Informacija pagal veiklos segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.
Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro 1.220.188,04 Eur, iš jų :
kultūros 358.509,40 Eur, švietimo 861.678,64 Eur.

NEMATERIALUS TURTAS

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, taikant konkrečius nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus.

Nematerialaus turto naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga, jos licencijos - 1 metai.

Įstaiga turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą.

Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas Vilniaus mokytojų namai neturi. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansines vertes pagal grupes pasikeitimą per 2020 m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Vilniaus mokytojų namų nematerialiojo turto likutinė vertė yra 226,66 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus mokytojų namai nematerialaus turto įsigijo už 240,00 eurų.

ILGALAIKIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apibrėžimą.

Vilniaus mokytojų namų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai patvirtinti įstaigos direktoriaus 2019 m. sausio mėn. 04 d. įsakymu Nr. B-02.

Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas:

pastatai- 50 metų.

kiti statiniai – 5 metai.

kitos mašinos ir įrenginiai – 2 metai.

transporto priemonės – 4 metai.

baldai – 3 metai.

kita biuro įranga – 3 metai.

kompiuteriai ir jų įranga – 3 metai.

ūkinis inventorių -3 metai.

Vilniaus mokytojų namuose yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės: transporto priemonės, biuro ir baldų įranga, kitas ilgalaikis turtas (kompiuterinė technika).

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes, pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-to standarto 1 priedo nustatytą formą.

Įstaigoje yra ilgalaikio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet vis dar naudojamas ūkinėje veikloje už 10.622,92 Eur.

Vilniaus mokytojų namai už 2020 m. priskaitė ilgalaikio turto nusidėvėjimo už 3.974,72 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 16.412,85 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus mokytojų namai materialaus turto įsigijo už 10.980,00 eurų

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimams įvykdymo garantija įstaigoje nėra.

Turto perduoto bankui taip pat nėra.

Vilniaus mokytojų namai biologinio turto ir mineralinių išteklių neturi

Pagal 2019 m. birželio 14 d. savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. A467-30/19 Vilniaus miesto savivaldybė perdavė Vilniaus mokytojų namams 3.796,57 kv.m. negyvenamąsias patalpas nuo 2019 m. birželio 14 d. iki 2029 m. birželio 14 d.

ATSARGOS

Atsargos tai mokytojų namų turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja viešosioms paslaugoms teikti. Ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Nupirkto ūkinio inventoriaus, raštinės, ūkinių ir kanceliarinių prekių įstaiga nesandėliuoja, jie iš karto atiduodami naudoti.

Atsargų likutį sudaro dyzelinio kuro likutis 16,99 Eur

IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 8,45 Eur . (UAB „Fleet Union“). Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą pagal kurį sąnaudų turima.

GAUTINOS SUMOS

Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, gautiną finansavimą, nuvertėjimą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 17-ojo standarto „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“, bendra suma sudaro 18.181,24 Eur. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas paslaugas sudaro 948,86 Eur. Sukauptas gautinas sumos 15.099,18 Eur ir gautinos sumos iš biudžeto sudaro 2.133,20 Eur.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17-ojo standarto 8 priede. Pinigų likutis įstaigos sąskaitose gruodžio 31 dieną sudaro 24.130,58 Eur. Iš jų:
 banko sąskaitoje 23.927,39 Eur
 įstaigos kasoje 203,19 Eur.
 Likutį sudaro pajamos už įstaigos suteiktas paslaugas (renginių aptarnavimą).

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 1.194.550,87 Eur iš jų:
 gautos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 1.160.650,00 Eur,
 iš valstybės biudžeto 29.361,30 Eur ir iš kitų finansavimo šaltinių 4.539,57 Eur. (1 ir 2 lentelės)

GAUTA DOTACIJA

1lentelė

	Suma (Eur)
Suteiktas savivaldybės finansavimas (iš 4 ir 01 programų)	451.366,03
VMN	183.275,00
Šv. Kotrynos bažnyčiai	51.725,00
Švietimo pažangos centrai	216.366,03

GAUTI TIKSLINIAI ĮNAŠAI

Gauta	Suma (Eur)
Vilniaus miesto savivaldybė kultūrinei veiklai ir projektų vykdymui	5.950,00
Vilniaus miesto savivaldybė švietimo veiklai ir projektų vykdymui	642.033,97
Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus mokytojų namuose interneto įrengimui	14.500,00
Vilniaus miesto savivaldybė COVID-19 (kultūros veiklai paremti)	3.000,00
Vilniaus miesto savivaldybė COVID-19 (ūkio veiklai paremti)	2.200,00
LR Kultūros taryba projektų vykdymui	18.200,00
LR Kultūros ministerija projektų vykdymui	5.500,00
Kiti rėmėjai	
UAB "Asseco Lietuva"-3000 Eur	
JAV Ambasada -350,66 Eur	3.350,66
Valstybinė mokesčių inspekcija 2 % GPM	1.188,91
Vilniaus miesto Užimtumo tarnyba (subsidija DU)	5.420,27
Iš savivaldybės nemokamai gautos atsargos (biudžeto lėšos)	241,03
VISO :	701.584,84

TRUMPALAIKĖS MOKĖTINOS SUMOS

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdytos visos sąlygos nustatytos 17-to VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Bendra suma trumpalaikių mokėtinų sumų metų pabaigai sudaro 46.852,32 Eur iš jų: skola tiekėjams už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 8.244,76 Eur, kurias sudaro skolos: AB Telia Lietuva, UAB „Corpus A“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“, AB „Elektrum Lietuva“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, UAB „ESO“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Progesta“, UAB „Socialinė integracija“ ir kt.

Sukauptų atostoginių sąnaudos metų pabaigai sudaro 36.392,84 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 2.214,72 Eur.

Ilgalaikio finansinio turto Vilniaus mokytojų namai neturi.

GRYNASIS TURTAS

Ataskaitinio laikotarpio grynojo deficito sumą sudaro -87,52 Eur, o likutis metų pabaigai 4.904,11 Eur.

Straipsniai	Suma (Eur)
Grynasis turtas	4.904,11
Dalininkų kapitalas	28,96
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	4.962,67
Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-87,52

KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR KITOS PAJAMOS

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uju VSAFAS „Kitos pajamos“, Pajamų pripažinimo sąlygos taikomos kiekvienai pajamų grupei atskirai.

Vilniaus mokytojų namų pagrindinės veiklos pajamų (renginių aptarnavimas, bilietų platinimas ir kitos paslaugos) per 2020 metus surinkta 71.119,98 Eur.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 1.220.188,04 Eur, iš jų :
darbo užmokesčio 396.500,19 Eur ir socialinio draudimo 7.365,46 Eur.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 14,86 Eur.

FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMAS

Vilniaus mokytojų namai finansinės nuomos (lizingo) neturi.

NEBALANSINĖ SĄSKAITA

Vilniaus mokytojų namų nebalansinės sąskaitos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 14.180,64 Eur. Nebalansinėje sąskaitoje esantis ūkinis inventorių yra naudojamas įstaigos ūkinėje veikloje.

Vilniaus mokytojų namai tvarkydami apskaita ir rengdami finansinę atskaitomybę, vadovaujasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Dotacijos ir tikslinių įnašų panaudojimas kultūrinei ir švietimo veiklai parodytas (3-6 lentelėi)

DOTACIJOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (iš 4 programos) VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMŲ IR ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIOS

3 lentelė

Išlaidų straipsniai	Suma (Eur)
Darbo užmokestis su mokesčiais (soc. draudimo mokestis)	184.537,60
Komunalinės paslaugos : (šilimos energija ir šildymo sistemos eksploatacija, vanduo ir nuotekų tvarkymas, valymo ir priežiūros paslaugos, elektros energija, apsaugos paslaugos)	48.152,93
Kitos paslaugos (ryšio, įgarsinimo ir kitos sąnaudos)	2.309,47
COVID-19 pandemijos kultūrinės veiklos ir ūkio lėšų kompensavimas	5 200,00
Interneto įrengimui Vilniaus mokytojų namuose	14 500,00
VISO :	254.700,00

TIKSLINIŲ ĮNAŠŲ PANAUDOJIMAS KULTŪRINEI VEIKLAI

4 lentelė

Kultūros rėmimo programų projektai	Suma (Eur)
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ	
Tautinių kostiumų įsigijimui liaudiškų šokių grupei „Šoktinis“ ir muzikos instrumentų įsigijimui folkloro ansambliui „Srauna“	2.950,00
Projektas „Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „ Tai- aš““	3.000,00
LIETUVOS KULTŪROS TARYBA	
Projektui „ Pasidainavimai su Veronika““	2.140,04
Projektui „Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „ Tai- aš““	13.500,00
LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJA	
Projektui „Laisvės vėjo jėgainė““	5.500,00
LIETUVOS NACIONALINIS KULTŪROS CENTRAS	
Muzikinių instrumentų gamybai ir įsigijimui folkloro ansambliui „Srauna“	700,00
PARAMA	
UAB „Asseco Lietuva“ ir JAV ambasada (Tarptautiniam dainuojamosios poezijos festivaliui „ Tai-Aš ““	3.350,66
Valstybinė mokesčių inspekcija 2 % GPM (Veiklos vykdymui)	1.188,91
Iš Vilniaus miesto Užimtumo tarnybos panaudota subsidija DU	5.420,27
Iš savivaldybės nemokamai gautos atsargos (biudžeto lėšos)	241,03
VISO :	37.990,91

DOTACIJOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (iš 01 programos) ŠVIETIMO PAŽANGOS CENTRO

5 lentelė

Išlaidų straipsniai	Suma (Eur)
Darbo užmokestis su mokesčiais (soc. draudimo mokestis)	191.366,36
Kompiuterinės įrangos ir kitos nenumatytos išlaidos švietimo veiklai vykdyti	19.231,33
VISO :	210.597,69

TIKSLINIŲ ĮNAŠŲ PANAUDOJIMAS ŠVIETIMO VEIKLAI

6 lentelė

Švietimo rėmimo programų projektai	Suma (Eur)
Atvirų techninių ir kūrybinių dirbtuvių (FabLab4) steigimas Vilniaus mokyklose	40.000,00
Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose	11.441,43
Vilniaus mokyklų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas	24.127,50
Vilniaus Ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimas	21.300,00
Pavadootojų akademija	20.000,00
Tikslinė kompleksinė pagalba ikimokyklinėms įstaigoms	27.000,00
Tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms	49.026,96
Renkuosi mokyti- Vilniaus mokyklų kaitai	10.000,00

Vilniaus miesto pamokų žemėlapis. Patirk Vilnių	15.050,00
Kūrybiškumo, inovacijų ir verslumo ugdymas mokyklose	80.000,00
Pradedančiųjų Vilniaus mokytojų projektas	15.000,00
Sugrįžtu mokytis	20.984,00
Mokytojai mokosi iš mokytojų	30.000,00
Ugdymo įstaigų vadovų rezervo rengimas	118.479,30
Vilniaus miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimo tinklo kūrimas	21.053,98
Renginių Vilniaus ugdymo įstaigų bendruomenėms organizavimas	137.114,73
VISO :	640.577,90

GRAŽINTAS IR NEPANAUDOTAS FINANSAVIMAS

Gražintas	Suma (Eur)
Lietuvos kultūros tarybai nepanaudotas finansavimas projekte „Pasidainavimai su Veronika“	1.859,96
Savivaldybei VŠPC projektų nepanaudotas finansavimas	4,07
Nepanaudotas	
Savivaldybės VŠPC finansavimo likutis ilgalaikiam turtui	7.220,34
VISO :	9.084,37

Vilniaus mokytojų namų sąnaudos, patirtos per metus sudaro **71.207,50 Eur.**

PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DIFICITAS

Vilniaus mokytojų namų ataskaitinio laikotarpio nuostolis - **87,52 Eur.**
Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Direktorė

Zenobija Žepnickienė

Vyr. buhalterė

Žaneta Kiseliene