VŠĮ KULTŪROS IR ŠVIETIMO CENTRAS VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMAI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**2018 m. metinė finansinė atskaitomybė**

1. BENDROJI DALIS

1.1. 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 gautasįstatinis kapitalas – 28.96 Eur.

1.2.Įstaigos pagrindinis tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant kultūros, švietimo ir kitą visuomenei naudingą veiklą. Įgyvendindama savo tikslus įstaiga vykdo šiuos uždavinius:

* 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 ir 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;
* Dalyvauja įvairiuose projektuose, parodose, konkursuose bei programose.

1.3 Nuo 2017 metų kovo mėnesio Vilniaus mokytojų namuose įsteigtas struktūrinis padalinys švietimo pažangos centras .

1.4. VšĮ kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų finansinė atskaitomybė parengta už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1d. iki 2018 m. gruodžio 31d.

1.5. VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai už 2018 m. sudarė trumpą finansinę atskaitomybę – balansą, veiklos rezultatų ataskaitą ir aiškinamąjį raštą.

1.6. 2018 metais pabaigoje įstaigoje dirbo 28 darbuotojai (1 lentelė - 2 psl.)

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1.VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai metinė finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2004-11-22d. įsakymu Nr.1K-372 „Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis“, su vėlesniais šio įstatymo pakeitimais; bendrais apskaitos principais; apskaitos vedimo tvarką reglamentuojančiais aktais ir įstaigos apskaitos politika.2.2. Įstaigos pajamų šaltiniai yra dotacijos, tikslinės lėšos skirtos projektams ( 9 lentelė - 6 psl., 10 lentelė –6 psl.), pajamos už paslaugas, gautas už renginių organizavimą ir aptarnavimą, organizuojant muges, koncertus ir kitus renginius, apskaitomos atskiroje sąskaitoje.

Dotacijos ir tikslinių įnašų panaudojimas parodytas ( 11 ir 12 lentelei – 7 psl.).

2.3. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. O balanse rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio turto įsigijimo vertės atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. (7 lentelė – 4-5 psl.) Ilgalaikiam turtui yra priskiriamas ilgiau kaip metus tarnaujantis turtas, kurio įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už 600 eurų vertę, kuri yra vienoda visoms grupėms. Visoms ilgalaikio turto grupėms yra taikomi tiesiogiai proporcingi ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos metodai. Finansinėje apskaitoje naudojami ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvai sutampa su mokestiniais ( 6 lentelė- 4 psl.). Nuo 2002 m. sausio 1 d. įsigytam ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui taikomi Lietuvos Respublikos (2001.12.20 d. Nr. IX-675) Pelno mokesčio įstatymo pirmame priedėlyje nurodyti ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai.

Įstaigoje naudojamas ir nusidėvėjęs materialusis turtas. ( 8 lentelė – 6 psl.)

Metinės atskaitomybės duomenys yra pagrįsti turto, kuriuo disponuoja įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, inventorizavimu.

Pagrindinių priemonių ir trumpalaikio turto metinė inventorizacija atlikta pagal 2017.12.12 d. direktorės įsakymą Nr. B-28.

2.4. Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina.

2.5. Pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pinigai gauti iš anksto apmokėjus už paslaugas, apskaitoje rodomi kaip ūkio subjekto įsipareigojimų paslaugų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik pardavus paslaugas. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis 2001.12.20 d.

Nr. IX-675 Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymu.

2.6. Sąnaudos patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudomis pripažįstama išlaidų dalis susijusi su parduotų paslaugų suteikimu. Per ataskaitinį laikotarpį ūkio subjekto padarytos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų. Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis 2001.12.20 d. Nr. IX-675 Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymu.

2.7. Įmonės veiklos rezultatas – uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas ir ankstesniųjų laikotarpių veiklos rezultatas balanse rodomi atskirai. Rengiant finansinę atskaitomybę, praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas ankstesniųjų metų veiklos rezultatui. Mūsų įstaiga priskirta prie viešųjų juridinių asmenų kurių tikslas –tenkinti viešuosius interesus, todėl visos gautos pajamos iš ūkinės- komercinės veiklos naudojamos tik įstaigos įstatuose numatytai veiklai vykdyti, jos negali būti skirstomos steigėjams ir dalininkams. ( 13-14 lentelės – 7- 8 psl. )

3. PASTABOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 lentelė | |
|  | **APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ SĄNAUDOS PAGAL SVARBIAUSIAS DARBUOTOJŲ KATEGORIJAS** | | | | | | |  |
|  |  |
| **Darbuotojų kategorija** | | | **Darbo užmokestis** | | **Žmonių skaičius** | | **Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis** | |
|
|
| Vadovybė | | | 16.885 | | 1 | | 1.407 | |
| Administracija | | | 25.551 | | 2 | | 1.065 | |
| Kultūros darbuotojai | | | 50.931 | | 5 | | 849 | |
| Ūkio skyrius | | | 65.098 | | 12 | | 452 | |
| Švietimo pažangos centro darbuotojai | | | 56.622 | | 8 | | 590 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VADOVAMS MOKAMŲ ATLYGINIMŲ PAKITIMAI** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 lentelė | |
| **Pareigybė** | | | | **2018 m. palyginus su 2017 metais (procentais)** | | | | |
| Direktorė | | | | 4,3 % | | | | |

**FINANSINIAI RYŠIAI SU ĮMONĖS VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS**

3 lentelė

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodikliai** | **Finansiniai metai** | **Praėję finansiniai metai** | **Likutis finansinių metų pabaigoje** |
|
|
| A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: | 16.885 | |  | | --- | |  | |  | |  | | 16.196 | | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |
|
|
| 1. Vadovams |
| 2. Kitiems susijusiems asmenims |
| Vidutinis vadovų skaičius per metus | 1 | 1 |  |
|

**ILGALAIKIO TURTO BŪKLĖ**

**NEMATERIALIOJO TURTO NAUDINGO TARNAVIMO LAIKAS** 4 lentelė

|  |  |
| --- | --- |
| **Nematerialiojo turto grupės** | **Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)** |
| Plėtros darbai |  |
| Prestižas |  |
| Patentai, licencijos ir pan. |  |
| Programinė įranga | 3 |
| Kitas nematerialusis turtas | 1 |

**NEMATERIALUSIS TURTAS** 5 lentelė

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | |
| **Rodikliai** | **Plėtros darbai** | **Prestižas** | **Patentai, licencijos ir pan.** | **Programinė įranga** | **Kitas nematerialusis turtas** | **Iš viso** |
|
| **Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje** |  |  |  | 758 |  | 758 |
|
| **a) Įsigijimo savikaina** Praėjusių finansinių metų pabaigoje |  |  |  | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | | -348 | |  | |  | |  | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | | -348 | |  | |  | |
|
| Finansinių metų pokyčiai: |
| - turto įsigijimas |
| - perleistas ir nurašytas turtas (-) |
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) |
|
| **Finansinių metų pabaigoje** |  |  |  | 410 |  | 410 |
| **b) Nusidėvėjimas** |  |  |  |  |  |  |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje |  |  |  | 419 |  | 419 |
|
| Finansinių metų pokyčiai: |  |  |  |  |  |  |
| - finansinių metų nusidėvėjimas |  |  |  | 136 |  | 136 |
| - atstatantys įrašai (-) |  |  |  |  |  |  |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) |  |  |  | -348 |  | -348 |
|
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) |  |  |  |  |  |  |
|
| **Finansinių metų pabaigoje** |  |  |  | 207 |  | 207 |
| **c) Vertės sumažėjimas** |  |  |  |  |  |  |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje |  |  |  |  |  |  |
|
| Finansinių metų pokyčiai: |  |  |  |  |  |  |
| - vertės sumažėjimas |  |  |  |  |  |  |
| - atstatantys įrašai (-) |  |  |  |  |  |  |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) |  |  |  |  |  |  |
|
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) |  |  |  |  |  |  |
|
| **Finansinių metų pabaigoje** |  |  |  |  |  |  |
| **d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a)-(b)-(c)** |  |  |  | 203 |  | 203 | |
|

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO NORMOS** 6 lentelė

|  |  |
| --- | --- |
| **Ilgalaikio materialiojo turto grupės** | **Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)** |
| Pastatai ir statiniai | 15 |
| Transporto priemonės | 5 |
| Kompiuterinė technika (jų tinklai ir įranga ) | 3 |
| Baldai ir kitas materialusis turtas | 6 |

**MATERIALUS TURTAS** 7 lentelė

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodikliai** | **Žemė** | **Pastatai ir statiniai** | **Mašinos ir įrengimai** | **Transporto priemonės** | **Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai** | **Nebaigta statyba** | **Kitas materialusis turtas** | **Iš viso** |
| **Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje** |  |  |  | 1 |  |  | 16194 | 16195 |
|
|
| **a) Įsigijimo savikaina** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje |  |  |  | 7.385 |  |  | 38014 | 45399 |
|
| Finansinių metų pokyčiai: |  |  |  |  |  |  | 1587 | 1587 |
|
| - turto įsigijimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - perleistas ir nurašytas turtas (-) |  |  |  |  |  |  | -9721 | -9721 |
|
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| **Finansinių metų pabaigoje** |  |  |  | 7.385 |  |  | 29880 | 37265 |
|
| **b) Perkainojimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Finansinių metų pokyčiai: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| - vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| **Finansinių metų pabaigoje** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| **c) Nusidėvėjimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje |  |  |  | 7.385 |  |  | 21819 | 29204 |
|
| Finansinių metų pokyčiai: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| - finansinių metų nusidėvėjimas |  |  |  | . |  |  | 4149 | 4149 |
|
| - atstatantys įrašai (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-) |  |  |  |  |  |  | - 9721 | - 9721 |
|
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| **Finansinių metų pabaigoje** |  |  |  | 7.385 |  |  | 16247 | 23632 |
|
| **d) Vertės sumažėjimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| Finansinių metų pokyčiai: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| - finansinių metų vertės sumažėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| - atstatantys įrašai (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| **Finansinių metų pabaigoje** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| **e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)** |  |  |  | 1 |  |  | 13632 | 13633 |
|
|

**Balanso eilutės Nr. A. II. 4.**

- 2015 metais įvedus eurą ir perskaičiavus likučius iš litų į eurus , transporto priemonės likutinė vertė

buvo apvalintą nuo 0,29 ct. iki 1,00 euro.

**NAUDOJAMAS NUSIDĖVĖJĘS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS**  8 lentelė

|  |  |
| --- | --- |
| **Turto grupės pavadinimas** | **Įsigijimo savikaina ( Eur )** |
| Transportas | 7.385 |
| Kitas materialus turtas | 965 |
|  |  |

**PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI**

|  |
| --- |
| Pinigų likučiai banke ir kasoje – 28.693,57 Eur. |
| Banke: 27.856,02 Eur |
| Kasoje: 837,55 Eur |
| Kasos ir einamųjų sąskaitų pinigų likučiai atitinka kasos knygoje bei pagal banko išrašus išvestiems likučiams. VŠĮ Kultūros ir švietimo centre Vilniaus mokytojų namuose kas mėnesį patikrinami kasoje esantys pinigai ir surašomas grynųjų pinigų patikrinimo aktas. |

**GAUTA DOTACIJA** 9 lentelė

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suteiktas finansavimas ( iš 9 ir 4 programų ) | | | | Suma (Eur) | | |
| **303.660** | | |
|
|  |  |  | **VMN** |  | 149.310 |  |
|  |  |  | **Šv. Kotrynos bažnyčiai** |  | 59.190 |  |
|  |  |  | **Švietimo pažangos centrui** |  | 95.160 |  |

**GAUTI TIKSLINIAI ĮNAŠAI** 10 lentelė

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gauta | Suma ( Eur ) | | |
| 1. VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖ kultūrinei veiklai | 7.500 | | |
| 2. VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖ kultūrinei veiklai | 8.923 | | |
| 3. VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖ švietimo veiklai | 440.856 | | |
| 4.VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖ VMN renginių salių, kiemelio, rūsio įrengimas | 369.946 | | |
| 5.VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖ VMN renginių salių, kiemelio, rūsio įrengimas | 30.000 | | |
| 6. LR KULTŪROS TARYBA | 4.000 | | |
| 7. KITI RĖMĖJAI ( UAB “Asseco Lietuva“) |  | 3.000 |  |
| 8. VMI prie LR FM 2 % GPM |  | 1.603 |  |
| **VISO :** |  | **865.828** |  |
| **Gautos lėšos iš įstaigos teiktų paslaugų :** |  | **147.286** |  |

**DOTACIJOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS ( iš 9 programos )**

**VMN ir Šv. Kotrynos bažnyčios** 11 lentelė

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Išlaidų straipsniai | Suma ( Eur ) | | |
| **1**. Darbo užmokestis su mokesčiais  (soc. draudimo mokestis ) | 143.614 | | |
| 1. Komunalinės paslaugos :   ( šilimos energija ir šildymo sistemos eksploatacija, vanduo ir nuotekų tvarkymas, valymo ir priežiūros paslaugos, elektros energija, apsaugos paslaugos ) | 63.067 | | |
| **3.**Kitos paslaugos ((ryšio, įgarsinimo ir kitos sąnaudos ) |  | 1.819 |  |
| **VISO :** |  | **208.500** |  |

**DOTACIJOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS ( iš 4 programos )**

**Švietimo pažangos centro** 12 lentelė

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Išlaidų straipsniai | Suma ( Eur ) | | | | |
| **1**. Darbo užmokestis su mokesčiais  (soc. draudimo mokestis ) | 74.263 | | | | |
| **2 .** Kompiuterių, įrangos ir programų įsigijimas | 9.445 | | | | |
| **3 .** Nenumatytos išlaidos švietimo veiklai vykdyti | | 11.452 | | |
|  | |  | | |
| **VISO :** |  | | **95.160** |  | |

**TIKSLINIŲ ĮNAŠŲ PANAUDOJIMAS KULTŪRAI**

13 lentelė

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kultūros rėmimo programų projektai | Suma ( Eur ) | | |
| 1. Vilniaus m. savivaldybės gautos lėšos projektui „Pasakų pavasaris ‘‘ | 1.000 | | |
| 2. Vilniaus m. savivaldybės gautos lėšos projektui festivaliui „ Tai- aš‘‘ | 1.800 | | |
| 3.Vilniaus m. savivaldybės gautos lėšos projektui „ Vilniaus vaikai‘‘ | 900 | | |
| 4.Vilniaus m. savivaldybės gautos lėšos projektui Literatūrinio vakaro‘ ‘Tau mokytojau“ organizavimo ir literatūrinio eilėraščių rinkinio „ Brangi Lietuva“ išleidimas | 800 | | |
| 5.Vilniaus m. savivaldybės gautos lėšos projektui „Miestas už mano lango. Domiuosi, kuriu, keičiu ‘‘ | 3.000 | | |
| 6. Lietuvos kultūros tarybos projektui „ Pasidainavimai su Veronika‘‘ |  | 4.000 |  |
| 7**.** Gauta paramą iš UAB „ Asseco Lietuva‘‘ panaudota TDP festivaliui „ Tai-aš ‘‘ |  | 3.000 |  |
| 8**.** Gauta paramą iš VMI 2 % GPM panaudota kultūrinei veiklai |  | 1.603 |  |
| **VISO :** |  | **16.103** |  |

**TIKSLINIŲ ĮNAŠŲ PANAUDOJIMAS ŠVIETIMUI**

14 lentelė

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Švietimo rėmimo programų projektai | Suma ( Eur ) | | |
| **1**. „Atviros techninės ir kūrybinės dirbtuvės Fab Lab ‘‘ | 64.000 | | |
| **2**. „Šimtukininkų apdovanojimai „ | 1.500 | | |
| **3**.“Bendrojo ugdymo įstaigų vadovų mentorystės tinklo kūrimas‘‘ | 25.582 | | |
| **4.** „Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų mentorystės tinklo kūrimas‘‘ | 35.086 | | |
| **5.** „Mokyklų vadovų pavaduotojų akademija“ | 7.000 | | |
| **6.** „Atvirų techninių ir kūrybinių dirbtuvių (Fab Lab) įsitraukimas į inovacijų bei verslo ugdymą „ II etapas |  | 8.500 |  |
| **7.** „Tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms“ |  | 60.276 |  |
| **8.** „Renkuosi mokyti- Vilniaus mokyklų kaitai‘‘ |  | 31.335 |  |
| **9**. „Vilniaus miesto pamokų žemėlapis. Patirk Vilnių‘‘ II etapas |  | 14.246 |  |
| **10**. „Mokytojo dienos šventinis renginys Vilniaus miesto mokytojams‘‘ |  | 45.000 |  |
| **11**. „Mokyklų dienos renginio organizavimas‘‘ |  | 41.675 |  |
| **12.** Projektas „ Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigų vadovų posėdžiai‘ |  | 1.656 |  |
| **13.** Bendrojo ugdymo įstaigų vadovų “Rudens forumas“ |  | 10.000 |  |
| **14.** Švietimo įstaigų edukacinėms veikloms organizuoti |  | 45.000 |  |
| **15.** Olimpiadų ir kitų renginių dalyviams ir nugalėtojams prizams įsigyti |  | 50.000 |  |
| **VISO :** |  | **440.856** |  |

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI YRA ŠIE :**

– pajamos už suteiktas paslaugas – **147.286 Eur**.

* kitos pajamos – 0 Eur. ( nurodyta veiklos rezultatų ataskaitoje )

– kitos sąnaudos – **588 Eur**. ( nurodyta veiklos rezultatų ataskaitoje )

* bendros veiklos sąnaudos – 1.327.447 Eur.
* tikslinių sąnaudų panaudojimas – ( -1.169.487 Eur.)
* veiklos sąnaudos – **158.548 Eur.**
* Metų veikos rezultatas nuostolis **- 11.262 Eur.**

**NUOSAVAS KAPITALAS** 15 lentelė

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Straipsniai** |  | **Suma ( Eur )** |
|
| **Nuosavas kapitalas** |  | 3.944 |
| Kapitalas |  | 29 |
| Ankstesniųjų metų veiklos rezultatas |  | 15.177 |
| Ataskaitinių metų veiklos rezultatas |  | -11.262 |
| Veiklos rezultatas |  | 3.915 |

**PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

Tai mokėtini mokesčiai, prekybos skolos ir kitos mokėtinos sumos ( Eur ): 16 lentelė

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Per vienerius metus mokėtinos sumos** | **Finansiniai metai** | **Praėję finansiniai metai** |
|
| Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis |  |  |
| Finansinės skolos |  |  |
| Skolos tiekėjams | 13.723 | 12.643 |
| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 1.897 | 411 |
| Pelno mokesčio įsipareigojimai |  |  |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 8.069 | 8776 |
| Atidėjimai |  |  |
| Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 19.783 | 4 |

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI** 17 lentelė

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodikliai** | **Finansiniai metai** | **Praėję finansiniai metai** |
|
| **a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS** | 0 | 0 |
| Reikšmingų sumų detalizavimas: |  |  |
| Delspinigiai ir baudos |  |  |
| **b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS** |  |  |
| Reikšmingų sumų detalizavimas: |  |  |
| Delspinigiai | 0 | 0 |
|  |  |  |
| **c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (a-b)** |  |  |
|

## TEISMO IR TREČIŲJŲ ASMENŲ (ARBITRAŽO) PROCESAI

Teisminių bylų 2018 metais Vilniaus mokytojų namai neturėjo.

**VEIKLOS TĘSTINUMAS**

**1. Ilgalaikių skolų įstaiga neturi.**

**2. Veiklos pelningumas**

VŠĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai yra ne pelno siekianti įstaiga.

Įstaigos ataskaitinių metų veiklos rezultatas nuostolis ( -11262Eur. )

### POBALANSINIAI ĮVYKIAI

Reikšmingų po balansinių įvykių neįvyko.

Direktorė Zenobija Žepnickienė

Vyr. buhalterė

Žaneta Kiselienė

Tel.85 212 27 01