Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147401211
D/L: 2021-03-22 20:09:23

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**		**8.686,00**	**3.738,00**
I	Nematerialusis turtas	P03	41,00	41,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		41,00	41,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	8.645,00	3.697,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.645,00	3.697,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**64.217,00**	**13.710,00**
I	Atsargos	P08	12.027,00	11.368,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		12.027,00	11.368,00
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	33.346,00	510,00
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, turtą, paslaugas	P10	71,00	510,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33.275,00	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	18.844,00	1.832,00
	IŠ VISO TURTO:		72.903,00	17.448,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	P12	**13.102,00**	**1.483,00**
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		13.102,00	1.483,00
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**33.521,00**	**297,00**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		33.521,00	297,00
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	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	33.521,00	287,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			10,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	**GRYNASIS TURTAS**	P18	**26.280,00**	**15.668,00**
I	Dalininkų kapitalas		43.443,00	43.443,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-17.163,00	-27.775,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10.612,00	-61,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-27.775,00	-27.714,00
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		72.903,00	17.448,00

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) Gediminas Rutkauskas
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Regina Juozaponienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147401211
D/L: 2021-03-22 20:09:23

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**898.866,00**	**669.012,00**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		897.919,00	667.264,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		14.144,00	1.000,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		881.100,00	663.458,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.675,00	2.806,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		947,00	1.748,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	947,00	1.748,00
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-888.254,00**	**-669.073,00**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-111.703,00	-112.578,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.709,00	-1.532,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8.447,00	-9.190,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-1.187,00
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-150,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-837,00	-521,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-125,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-746.100,00	-537.158,00
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			-300,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-6.675,00	-5.106,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-12.633,00	-1.376,00
XIV	KITOS			
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**10.612,00**	**-61,00**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**10.612,00**	**-61,00**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**10.612,00**	**-61,00**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius — (parašas) — Gediminas Rutkauskas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Buhalteré — (parašas) — Regina Juozaponienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)