

# Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31  
 300662245 - Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"  
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>18.135,89</b>	<b>22.308,38</b>
I	Nematerialusis turtas	1.055,87	2.043,22
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.055,87	2.043,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	13.620,02	20.265,16
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		0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		
II.8	Baldai ir biuro įranga	13.620,02	20.265,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		
III	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas	3.460,00	
IV.1	Mineraliniai ištekliai		
IV.2	Kitas ilgalaikis turtas	3.460,00	
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>213.222,36</b>	<b>176.214,56</b>
I	Atsargos	73,79	6,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	73,79	6,64
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		0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	3.031,42	3.867,06
III	Per vienerius metus gautinos sumos	38.278,42	30.291,91
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	7.882,45	11.422,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos	11.526,94	
III.6	Kitos gautinos sumos	18.869,03	18.869,03
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	171.838,73	142.048,95
	<b>IŠ VISO TURTO</b>	<b>231.358,25</b>	<b>198.522,94</b>
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Iš valstybės biudžeto		
II	Iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0,00	
IV	Iš kitų šaltinių		
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>261.098,23</b>	<b>235.245,26</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	188.528,46
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	188.528,46
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	261.098,23	46.716,80

# Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31  
300662245 - Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	4.143,18	441,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	31.533,13	28.419,12
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	225.421,92	17.856,53
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>-29.739,98</b>	<b>-36.722,32</b>
I	Dalininkų kapitalas	1,29	1,29
II	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	-29.741,27	-36.723,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	6.982,34	39.654,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-36.723,61	-76.377,86
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>	<b>231.358,25</b>	<b>198.522,94</b>

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

# Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31  
 300662245 - Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"  
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>666.895,36</b>	<b>548.333,63</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	567.441,70	408.000,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	500.000,00	408.000,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	67.441,70	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte		
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma		
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	99.453,66	140.333,63
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	99.453,66	140.333,63
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	<b>-660.056,23</b>	<b>-508.679,38</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-498.547,41	-379.820,56
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-8.951,80	-6.104,11
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-14.614,02	-6.603,18
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-2.414,22	
V	TRANSPORTO	-9.551,91	-4.925,83
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-6.297,00	-12.094,07
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-3.267,65	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-1.001,77	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-25.707,36	-16.025,32
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		
XI	NUOMOS	-28.375,50	-20.760,00
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-59.903,73	-60.047,22
XIV	KITOS	-1.423,86	-2.299,09
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-1.423,86	
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		-2.299,09
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>6.839,13</b>	<b>39.654,25</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>155,95</b>	<b>0,00</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	155,95	1.149,88
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		-1.149,88
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>-12,74</b>	
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>6.982,34</b>	<b>39.654,25</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>6.982,34</b>	<b>39.654,25</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1 Pateikiau

## Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31  
 300662245 - Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"  
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Tenka kontroliuojančiajam subjektui						Iš viso
		Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną	1,29				-76.377,86	-76.376,57	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X		39,654,25	39,654,25	
9	Kiti pokyčiai (jungimai)							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną	1,29				-36.723,61	-36.722,32	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X		6.982,34	6.982,34	
18	Kiti pokyčiai (jungimai)							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	1,29				-29.741,27	-29.739,98	
	X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.							

Jeigu pateiktė visą langę reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

# Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2021-01-01 - 2021-12-31  
 300662245 - Viešojo įstaiga "Atnaujinkime miestą"  
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>32.873,54</b>	<b>0,00</b>	<b>32.873,54</b>	<b>48.412,39</b>	<b>0,00</b>	<b>48.412,39</b>
I	Įplaukos	767.387,06	0,00	767.387,06	596.210,51	0,00	596.210,51
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	575.803,49	0,00	575.803,49	408.000,00	0,00	408.000,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto						
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	500.000,00	0,00	500.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	75.803,49	0,00	75.803,49			
I.1.4	Iš kitų šaltinių						
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	124.421,62	0,00	124.421,62	167.423,55	0,00	167.423,55
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto						
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos	67.161,95	0,00	67.161,95	20.786,96	0,00	20.786,96
II	Pervestos lėšos				-7.542,00	0,00	-7.542,00
II.1	I valstybės biudžetą				-7.542,00	0,00	-7.542,00
II.2	I savivaldybių biudžetus						
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-734.513,52	0,00	-734.513,52	-540.256,12	0,00	-540.256,12
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-495.426,19	0,00	-495.426,19	-377.674,70	0,00	-377.674,70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-16.396,99	0,00	-16.396,99	-7.756,34	0,00	-7.756,34
III.3	Komandiruočių	-2.457,73	0,00	-2.457,73			
III.4	Transporto	-10.985,64	0,00	-10.985,64	-5.587,95	0,00	-5.587,95
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-6.501,12	0,00	-6.501,12	-13.146,05	0,00	-13.146,05
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-3.527,49	0,00	-3.527,49	0,00	0,00	0,00
III.7	Atsargų įsigijimo	-31.782,76	0,00	-31.782,76	-19.018,70	0,00	-19.018,70
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos	-34.496,02	0,00	-34.496,02	-25.119,60	0,00	-25.119,60
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-67.530,24	0,00	-67.530,24	-66.461,95	0,00	-66.461,95
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos	-65.409,34	0,00	-65.409,34	-25.490,83	0,00	-25.490,83
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>-3.081,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.081,30</b>	<b>-28.854,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.854,95</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-3.081,30	0,00	-3.081,30	-28.854,95	0,00	-28.854,95
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						
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>-2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,46</b>			
I	Įplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų 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	-2,46	0,00	-2,46			
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	29.789,78	0,00	29.789,78	19.557,44	0,00	19.557,44
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	142.048,95		142.048,95	122.491,51		122.491,51
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	171.838,73		171.838,73	142.048,95		142.048,95

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ATNAUJINKIME MIESTĄ“  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2021 METŲ GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“, kodas 300662245, įsteigta 2007 m. kovo m. 21 d., Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirą žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Už Įstaigos veiklą atsakingas Įstaigos direktorius. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotų subjektų.

Viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ steigėja yra AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (juridinio asmens kodas 124135580), kuri 2019-07-24 viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ dalininko teisių perėmimo ir perleidimo sutartimi Nr. 29-280/19 perleido visas jai priklausančias įstaigoje dalininko teises ir pareigas įstaigos dalininkui Vilniaus miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas 111109233). Ataskaitiniu laikotarpiu Vilniaus miesto savivaldybė yra vienintelis įstaigos dalininkas. Viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ valdymo organai – visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – direktorė.

Įstaiga, siekdama pagrindinių tikslų, vykdo šią veiklą:

- 2021 metais tęsiamas Vilniaus miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos administravimas (2013 m. gegužės 15 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1242 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo“ VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ paskirta Programos įgyvendinimo administratoriumi), įgyvendinamų projektų bei kreditų administravimas (Daugiabučių namų atnaujinimas, kreditų gražinimas nėra Įstaigos balansinės apskaitos objektas, Įstaiga veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas).
- efektyvaus energijos vartojimo pastatuose skatinimas, daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) projektų administravimas;
- konsultacinė, šviečiamoji veikla; Vilniaus miesto atrinktų kvartalų energetinio efektyvumo didinimo iki 2023 metų programos viešinimas;
- 2021 metais tęsiamas Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos administravimas (2017 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr.1-1058 buvo patvirtinta Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programa, kurios administratoriumi paskirta viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“). Kaimynijų atnaujinimas nėra Įstaigos balansinės apskaitos objektas, Įstaiga veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas.

- 2021 metais vykdomas kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2023 metų programos administravimas (2019 m. vasario 6 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1949 „Dėl Vilniaus miesto atrinktų kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2023 metų programos patvirtinimo“ patvirtinta programa ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“ paskirta Programos įgyvendinimo administratoriumi). Kvartalų atnaujinimas nėra Įstaigos balansinės apskaitos objektas, Įstaiga veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas.

Įstaigos gautos pajamos yra skiriamos Įstaigos įstatuose numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui, tenkinant viešuosius interesus įstatuose numatytai vykdomai veiklai finansuoti.

VšĮ „Atnaujinkime miestą“ yra įsikūrusi adresu Panerių g. 20, Vilnius. Vidutinis Įstaigos darbuotojų skaičius per 2021 metų buvo 17 darbuotojų (2020 m. – 14 darbuotojų). Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Įstaigoje dirbo 16 darbuotojų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje dirbo 20 darbuotojų.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinė atskaitomybė parengta pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

### **Pagrindas parengimui**

VšĮ „Atnaujinkime miestą“ finansinių ataskaitų rinkinys yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų veiklą bei finansines ataskaitas, Įstaigos apskaitos politika.

Ataskaitos yra parengtos veiklos tęstinumo principu. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Sumos yra pateiktos EUR (centų tikslumu), kuri yra VšĮ „Atnaujinkime miestą“ funkcinė bei pateikimo valiuta.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 ir šio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1176 nuostatomis VšĮ „Atnaujinkime miestą“ priskiriama viešojo sektoriaus subjektams ir turi vadovautis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų veiklą.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaiga rengia žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį, remiantis keliamais šio lygio ataskaitų reikalavimais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Siekiant, kad finansinėse ataskaitose būtų teisingai rodomas turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos Įstaiga pasirinko apskaitos politiką, kuri atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto
2. Veiklos tęstinumo
3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10. Turinio viršenybės prieš formą

**Ilgalaikis nematerialusis turtas** apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialusis turtas: licencijos, programinė įranga, kitas nematerialus turtas Įstaigos apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose pateikiamas likutine verte. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiuoju turtu laikomas turtas, kuris neturi materialios formos, nuo kitų nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kurį naudojant numatoma gauti tiesioginės ar netiesioginės naudos.

Įstaigos nematerialusis turtas skirstomas į tokias grupes, kurioms patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

EilėsNr.	Nematerialiojo ilgalaikio turto grupės	Turto naudingo tarnavimo laikas, metais
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	3
2.	Kitas nematerialusis turtas	3

**Ilgalaikis materialusis turtas** apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas, skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti, prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau nei vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (500,00 Eur). Įstaigos apskaitoje ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomas likutine verte.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Įstaigos ilgalaikis materialusis turtas skirstomas į lentelėje pateiktas grupes ir jam patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

EilėsNr.	Materialiojo ilgalaikio turto grupės	Turto naudingo tarnavimo laikas, metais
1	Lengvieji automobiliai	6
2	Baldai	6
3	Kompiuteriai ir jų įranga	3
4	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo technika	6
5.	Kita biuro įranga	3

Nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas nurašomas iš apskaitos jį perleidus ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Kiekvieną ataskaitinę datą turto likutinės vertės ir naudingo tarnavimo laikotarpiai yra peržiūrimi ir, reikalui esant, atitinkamai keičiami.

Remonto ir priežiūros išlaidos pripažįstamos sąnaudomis veiklos rezultatų ataskaitoje tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. Esminės turto pagerinimo išlaidos pridedamos prie turto apskaitinės vertės arba pripažįstamos kaip atskiras turtas tik tuo atveju, jeigu tikėtina, kad ateityje VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ iš šio turto gaus ekonominės naudos ir šio turto savikaina gali būti patikimai įvertinta. Išsinuomoto arba gauto panaudai nekilnojamojo turto eksploatavimo ir paprastojo remonto išlaidos, jei jų nekompensuoja nuomotojas ar panaudos davėjas, pripažįstamos sąnaudomis, jeigu jos nepriskiriamos pagamintų atsargų ar kito ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikainai.

**Atsargos** – tai trumpalaikis turtas kurį VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ naudoja pajamoms uždirbti ir programoms vykdyti per vienerius metus. Atsargoms priskiriama – žaliavos, ūkinis inventorių, medžiagos ir komplektuojamieji gaminiai, nebaigta gaminti produkcija, pagaminta produkcija, prekės skirtos perparduoti. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansines ataskaitas balanse jos rodomos pasigaminimo (įsigijimo) savikaina. Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, prie kurios pridedama visi su pirkimu susiję mokesčiai, rinkliavos, bei kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. Taikomas FIFO atsargų apskaitos metodas.

Ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Atiduoto naudoti Įstaigos veikloje ūkinio inventoriaus (atsargų) vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

**Finansinis turtas** apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Ataskaitiniais metais įstaiga finansinio turto neturėjo.

**Pinigai** – pinigai, esantys Įstaigos bankinėse sąskaitose, pinigai kelyje (terminaluose gauti pinigai už teikiamas administravimo paslaugas einamojo mėnesio pabaigoje, pervesti sekančio mėnesio 1-ą darbo dieną). Surinktos daugiabučių renovavimo kredito įmokos apskaitomos Įstaigos užbalansinėje apskaitoje.

**Finansiniai įsipareigojimai** Įstaigos apskaitoje skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ilgalaikiais finansiniais įsipareigojimais laikomi įsipareigojimai, kurie privalomi įvykdyti po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Trumpalaikiai įsipareigojimai: skolos tiekėjams, su darbo santykiais susijusios skolos darbuotojams (gyventojų pajamų mokestis, mokėtini atlyginimai, sukaupti atostoginiai, mokėtinas socialinis draudimas, įmokos į garantinį fondą, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus), mokėtini mokesčiai, išankstiniai apmokėjimai, permokos ir kitos mokėtinos sumos. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus juos pagrindžiančius dokumentus.

**Finansavimo sumos** apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

VšĮ „Atnaujinkime miestą“ finansavimo sumos skirstomos į: ilgalaikiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms. Gaunamos finansavimo sumos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius: finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto, finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, kitos finansavimo sumos. Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti pripažįstamas panaudotu kai turtas nudėvimas, per ataskaitinį laikotarpį finansavimas ilgalaikiam turtui pripažįstamas panaudotam tiek, kiek per šį laikotarpį priskaičiuota šio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Finansavimas gaunamas iš Vilniaus miesto savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų įstaigos vykdomos veiklos finansavimui bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis. Jei gautas finansavimas panaudotas būsimų laikotarpių išlaidoms ar kitam ilgalaikiam turtui finansuoti – jis pripažįstamas panaudotais, tada kai padarytos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis.

### **Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai**

**Pajamos** Įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos įstatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš kitos veiklos, kuri pagal įstatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su

pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

**Sąnaudos** apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų išmokėjimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos. Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamos kitos, įprastinei veiklai nepriskirtos, sąnaudos. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudų ir delspinigių, kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

**Turto nuvertėjimas** nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

**Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam** laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

### **III.PASTABOS**

#### **1. Apskaitos politikos kitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams**

2020 m. gruodžio 31 d. veiklos rezultatų ataskaitos A.III.1 straipsnyje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ priskirta 61.136,78 EUR už daugiabučių renovavimo administravimą per VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ gautos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, kurios pagal VSAFAS reikalavimus turėjo būti priskirta A.I.3 straipsniui „Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų“.

2020 m. gruodžio 31 d. veiklos rezultatų ataskaitos B.XIII. straipsnyje „Kitų paslaugų sąnaudos“ buvo priskirta 7.999,03 EUR pašto sąnaudos, kurios pagal VSAFAS reikalavimus turėjo būti atvaizduotos B.III straipsnyje „Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos“.

Klaidų taisymas grynojo ataskaitinio laikotarpio perviršiui ar deficitui įtakos neturi. Informacija ir detalizacija pateikta 1 priede.

## 2. Nematerialus turtas

Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę, sukauptą amortizaciją ir judėjimą pateikta 2 priede.

Įstaigos veikloje naudojamas amortizuotas nematerialusis turtas, kuris apskaitoje apskaitomas nuline likutine verte. Šio jau amortizuoto, bet dar naudojamo ir nenurašyto turto įsigijimo savikaina yra 6523,04 Eur. Įstaiga nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto neturi.

## 3. Ilgalaikio materialus turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę, sukauptą nusidėvėjimą ir judėjimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 3 priede.

Veikloje naudojamo visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina buvo 2374,69 Eur. Įstaiga nebenaudojamo veikloje ilgalaikio materialaus turto neturi. Įstaiga neturi įkeisto ilgalaikio materialaus turto.

## 4. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą ir judėjimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 4 priede. Įstaigos atsargų sąskaitoje buvo apskaitomas kuras, ūkinis inventorių atiduotas veiklai, kanceliarinės prekės ir kitos atsargos.

## 5. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	3 031,42	3 867,06
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2 415,19	3 460,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.2.1	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto		
1.2.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto		
1.2.3	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
1.2.4	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš kitų finansavimo šaltinių		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		

1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	616,23	407,06
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)	3 031,42	3 867,06

Ištaigai pratęsus patalpų nuomos sutartį iki 2026 m. 3.460 EUR užstatas už patalpų nuomą pagal VSAFAS reikalavimus perkeltas prie kito ilgalaikio turto.

## 6. Gautinos sumos

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)	38 278,42	918,60	30 291,91	138,00
1.1	Gautinos finansavimo sumos				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
1.2.1	Gautini mokesčiai				
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos				
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	19 409,39	918,60	11 422,88	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes				
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	19 409,39	918,60	11 422,88	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta				
1.3.5	Kitos				
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos				
1.5	Sukauptos gautinos sumos	0,00	0,00		
1.5.1	Iš biudžeto				
1.5.2	Kitos	0,00	0,00		
1.6	Kitos gautinos sumos	18 869,03		18 869,03	138,00
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				

2.1	Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas				
2.1.1	Gautinų mokesčių nuvertėjimas				
2.1.2	Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas				
2.2	Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas				
2.3	Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas nuvertėjimas				
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas				
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas				
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	38 278,42	918,60	30 291,91	138,00

Kitas gautinas sumas sudaro 18869,03 Eur - gautina suma iš butų ir kitų patalpų savininkų (dėl savininkams skirtos paramos grąžinimo, neįgyvendinus projektų ne dėl Įstaigos veiksmų ar neveikimo). 2017 ir 2018 metais gautuose viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros (toliau – Agentūros) sprendimuose grąžinti permokėtas valstybės paramos savininkams lėšas bendra nurodyta grąžintina suma – 18 241,53 Eur. 2020-01-09 Agentūra pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui ieškinį civilinėje byloje Nr. e2-5187-545/2020, kuriuo prašo priteisti iš Įstaigos Agentūros naudai 18 241,53 Eur valstybės paramos lėšų bei Agentūros turėtas bylinėjimosi išlaidas.

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) Įstatymą parama yra teikiama butų ir kitų patalpų savininkams. Įstaiga nėra šios paramos gavėjas.

Atsižvelgiant į per 2017 - 2019 metus susiklosčiusią teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose, Įstaigos vadovybė laikėsi pozicijos išspręsti ginčą su Agentūra taikiai ir nepatirti papildomų bylinėjimosi išlaidų. 2020-04-29 su Agentūra buvo sudaryta taikos sutartis, kurią Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino 2020-05-05 nutartimi.

Įstaigos vadovybė laikosi pozicijos, kad Agentūros sumokėta valstybės parama yra suteikta daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, o atnaujinimo (modernizavimo) projektai buvo neįgyvendinti ne dėl Įstaigos veiksmų ar neveikimo. Vadovaujantis šia pozicija, Agentūrai grąžinta valstybės parama yra vertinama kaip Įstaigos žala vykdant pavedimo sutartis, išlaidas turi atlyginti įgaliotojas, t. y. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai. Įstaiga 2022 m. pradės teisingas procedūras dėl šių sumų išieškojimo iš paramos gavėjų, šiuo metu atliekamas teisinis ir ekonominis esamos situacijos vertinimas.

## 7. Pinigai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 17-ąjį VSAFAS. Laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose buvo 171.838,73 Eur ( 2021 12 31 - 141.805,05 Eur), pinigai kelyje 0 Eur ( 2021 12 31 - 397,44 Eur) , iš viso 171.838,73 EUR ( 2021 12 31 ) 142.202,49 Eur.

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	171 838,73		142 048,95	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	171 838,73		141 651,51	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje			397,44	
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	<b>Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)</b>	<b>171 838,73</b>		<b>142 048,95</b>	
5	<b>Iš jų išteklių fondų lėšos</b>				

## 8. Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 5 priede. Per 2021 metus iš Vilniaus miesto savivaldybės gautos finansavimo sumos sudarė 500.000 ( 2021 m. – 408.000 Eur), iš jų panaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms sudarė 500.000 EUR ( 2021 m. 408.000,00 Eur) . Per 2021 m. gautos ES lėšos daugiabučių projektų renovavimo administravimo išlaidų kompensavimui ir PVM - 75.803,49 EUR, iš jų panaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir PVM sudarė 75.803,49 EUR.

## 9. Trumpalaikės mokėtinos sumos.

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams
		Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	4 143,18		441,15	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	31 533,13		28 419,12	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	31 533,13		28 419,12	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos				
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos				
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	225 421,92	1 439,15	17 856,53	1 749,80
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	1 439,15	1 439,15	1 749,80	1 749,80
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	9 141,6			
5.2.1	Mokesčių, gautų avansu, sumos				

5.2.2	Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos				
5.2.3	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai	9141,6			
5.3	Kitos mokėtinos sumos	214 841,17		16 106,73	
6	Mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	261 098,23	1 439,15	46 716,80	1 749,80

2004-09-09 demonstracinio būsto atnaujinimo ir modernizavimo projekto įgyvendinimo sutartį Nr. 17 ir 2008-12-10 sutartį Nr. 04-271. Įstaiga priima DSNB Žirmūnų g. 3 surenkamas gražintinas lėšas ir apskaito jas specialioje sąskaitoje. Sutartis galioja iki visų prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 2022-02-10. Sutartyje numatyta, kad bendrijos gražinamos lėšos gali būti naudojamos Vilniaus miesto būsto atnaujinimo programos reikmėms. 2021 m. gruodžio 31 d. surinktų lėšų suma sudarė 201 203,17 EUR.

#### 10. Pagrindinės veiklos pajamos

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>99 453,66</b>	<b>140 333,63</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir išipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos	99 453,66	140 333,63
1.3.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	99 453,66	140 333,63
1.3.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)		
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>99 453,66</b>	<b>140 3,63</b>

## 11. Kitos veiklos pajamos

Eil. Nr.	Veiklos sąnaudų grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1</b>	<b>Kitos veiklos pajamos</b>	<b>155,95</b>	<b>1 149,88</b>
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	155,95	1 149,71
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Pajamos iš administracinių baudų		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		0,17
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Kitos veiklos sąnaudos</b>		<b>-1 149,88</b>
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (kita veikla)		-1 149,71
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo (kita veikla)		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (kita veikla)		
3.4	Paslaugų sąnaudos (kita veikla)		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (kita veikla)		
3.6	Kitos veiklos mokesčių sąnaudos		
3.7	Kitos veiklos sąnaudos		-0,17
<b>4</b>	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	<b>155,95</b>	<b>0,00</b>

## 12. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	<b>498 937,41</b>	<b>379 820,56</b>
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	<b>8 951,8</b>	<b>6 104,11</b>
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	<b>14 614,02</b>	<b>14 602,21</b>
3.1. komunalinių paslaugų sąnaudos	2 693,3	4 876,13
3.2. ryšių sąnaudos	3 051,69	1 727,05
3.3. pašto sąnaudos	8 869,03	7 999,03
4. Komandiruočių sąnaudos	<b>2 414,22</b>	<b>0,00</b>
5. Transporto sąnaudos	<b>6 048,84</b>	<b>4 925,83</b>
6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	<b>6 297,00</b>	<b>12 094,07</b>
7. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	<b>3 267,65</b>	<b>0,00</b>
8. Sunaudotų atsargų savikaina, įskaitant ūkinį inventorių perduotą veiklai	<b>29 216,48</b>	<b>16 025,32</b>

9. Patalpų nuomos sąnaudos*	<b>28 375,5</b>	<b>20 760,00</b>
10. Kitų paslaugų sąnaudos	<b>59 646,47</b>	<b>52 048,19</b>
10.1. banko paslaugų sąnaudos	598,81	674,95
10.2. reklamos, viešinimo sąnaudos	22 994,50	29 183,37
10.3. teisinės paslaugos	8 801,28	9 915,30
10.4. kitų paslaugų sąnaudos	27 509,14	12 274,57
11. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos ( veiklos mokesčiai įskaitant neatskaitomą PVM)	<b>1 423,86</b>	<b>2 299,09</b>
11.1 veiklos mokesčių sąnaudos	<b>1 423,86</b>	
11.2 pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		<b>2 299,09</b>
<b>Iš viso:</b>	<b>660 056,23</b>	<b>508 679,38</b>

\*Įstaiga nuomojasi 192,03 kv. m. ploto patalpas adresu Panerių g. 20, Vilnius pagal 2016-03-10 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 04-16-49. 2021 m. kovo 1 d. sutarties pratęsimu Nr. 3 patalpų nuomos laikotarpis pratęstas iki 2026 m. kovo 1 d..

### **13. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos**

Per ataskaitinį laikotarpį patirta 12,74 EUR finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro delspinigiai.

### **14. Kita informacija**

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos vadovei priskaičiuota darbo užmokesčio suma kartu su darbdavio socialinio draudimo mokesčiais sudarė 57 502,21 EUR, pajamos natūra – 2 340 EUR. Informacija apie segmentus pateikta 6 priede.

### **14. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui**

Koreguojančiųjų įvykių paskutinei ataskaitinio laikotarpio datai nebuvo.

Direktorė

Pasirašyta el. parašu

Eglė Randytė

Vyriausioji finansininkė

Pasirašyta el. parašu

Miglė Blažauskienė

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
1	2	3	4	5	6=3+4+5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>548 333,63</b>	<b>61 136,78</b>	<b>-61 136,78</b>	<b>140 333,63</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	408 000,00	61 136,78		61 136,78
I.1	Iš valstybės biudžeto				
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	408 000,00			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		61 136,78		61 136,78
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių				
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte				
II.1.1	Mokesčių pajamos				
II.1.1.1	Pelno ir pajamų				
II.1.1.2	Prekių ir paslaugų				
II.1.1.3	Kitų mokesčių				
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma				
II.1.2.1	Pelno ir pajamų				
II.1.2.2	Prekių ir paslaugų				
II.1.2.3	Kitų mokesčių				
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte				
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos				
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	140 333,63		-61 136,78	79 196,85
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	140 333,63		-61 136,78	79 196,85
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma				
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>-508 679,38</b>	<b>7 998,03</b>	<b>-7 999,03</b>	<b>-66 651,40</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-379 820,56			
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-6 104,11			
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-6 603,18		-7 999,03	-14 602,21
IV	KOMANDIRUOČIŲ				
V	TRANSPORTO	-4 925,83			
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-12 094,07			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO				
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ				
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-16 025,32			
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ				
XI	NUOMOS	-20 760,00			
XII	FINANSAVIMO				
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-60 047,22	7 998,03		-52 049,19
XIV	KITOS	-2 299,09			
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos				
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	-2 299,09			
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>39 654,25</b>	<b>69 134,81</b>	<b>-69 135,81</b>	<b>73 682,23</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>0,00</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	1 149,88			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS				
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	-1 149,88			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>				
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>				
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>				
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	<b>39 654,25</b>	<b>69 134,81</b>	<b>-69 135,81</b>	<b>73 682,23</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>				
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>39 654,25</b>	<b>69 134,81</b>	<b>-69 135,81</b>	<b>73 682,23</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI				
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI				





## 4 priedas

Eil. Nr.	Strapsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6,64						6,64
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		23 012,10						23 012,10
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		23 012,10						23 012,10
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-22 944,95						-22 944,95
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-22 944,95						-22 944,95
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		73,79						73,79
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Kiti pokyčiai (jungimai)								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		73,79						73,79
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)		6,64						6,64

eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pradžioje	3	4	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintiniai gautas turtais	Perčiuta kitiems visiško sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne visiško sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinai) pasiekėtinumas	Kiti pokyčiai (junginiai)	Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+4+5+6+7+8-9+10+11+12+13
1	Į valstybės biudžetą (išskyrus valstybės biudžetą dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)													
1.1	Neprijūgiamam turui įsigyti													
1.2	Kloms išlaidoms kompensuoti													
2	Į savivaldybės biudžetą (išskyrus savivaldybės biudžetą asigūvinių dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			500 000,00					-500 000,00					0,00
2.1	Neprijūgiamam turui įsigyti													
2.2	Kloms išlaidoms kompensuoti			500 000,00					-500 000,00					0,00
3	Į Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			75 803,49					-75 803,49					0,00
3.1	Neprijūgiamam turui įsigyti													
3.2	Kloms išlaidoms kompensuoti			75 803,49					-75 803,49					0,00
4	Į kitų šalių													
4.1	Neprijūgiamam turui įsigyti													
4.2	Kloms išlaidoms kompensuoti													
5	<b>Į viso finansavimo sumų</b>			<b>575 803,49</b>					<b>-575 803,49</b>					<b>0,00</b>

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	IS viso (patelkta ataskaitose)	Bendros valstybės pajamos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Pobūvis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	IS viso
1												
1.1	-660 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 056,23
1.2	-498 547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 547,41
1.3	-8 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 951,80
1.4	-14 614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 614,02
1.5	-2 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 414,22
1.6	-9 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 551,91
1.7	-6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 297,00
1.8	-3 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 267,65
1.9	-1 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 001,77
1.10	-25 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 707,36
1.11	-28 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 375,50
1.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13	-59 903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 903,73
1.14	-1 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423,86
1.14.1	-1 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 423,86
1.14.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2												
3												
3.1												
3.1.1	-734 513,52						-734 513,52					-734 513,52
3.1.2	-495 426,19						-495 426,19					-495 426,19
3.1.3	-16 396,99						-16 396,99					-16 396,99
3.1.4	-2 457,73						-2 457,73					-2 457,73
3.1.5	-10 985,64						-10 985,64					-10 985,64
3.1.6	-6 501,12						-6 501,12					-6 501,12
3.1.7	-3 527,49						-3 527,49					-3 527,49
3.1.8	-31 782,76						-31 782,76					-31 782,76
3.1.9												
3.1.10	-34 496,02						-34 496,02					-34 496,02
3.1.11	-67 530,24						-67 530,24					-67 530,24
3.1.12												
	-65 409,34						-65 409,34					-65 409,34