

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-12-31

300662245 - Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

1	2	3	4
A	ILGALAIKIS TURTAS	99 842,43	48 374,07
I	Nematerialusis turtas	51 225,00	25 622,19
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	51 225,00	25 622,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	45 157,43	19 291,88
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai		
II.3	Infrastruktūros statiniai		
II.4	Kiti statiniai		
II.5	Mašinos ir įrenginiai		
II.6	Transporto priemonės		
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	45 157,43	19 291,88
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		
III	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV	Mineraliniai ištekliai		
V	Kitas ilgalaikis turtas	3 460,00	3 460,00
B	BIOLOGINIS TURTAS		
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	219 223,06	171 949,74
I	Atsargos	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	0,00	0,00
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	12 890,64	5 996,25
III	Per vienerius metus gautinos sumos	117 760,57	54 518,86
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	8 891,90	7 920,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos	96 351,79	20 603,92
III.6	Kitos gautinos sumos	12 516,88	25 994,70
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	88 571,85	111 434,63
	IŠ VISO TURTO	319 065,49	220 323,81
D	FINANSAVIMO SUMOS	7 461,30	0,00
I	Iš valstybės biudžeto	0,00	
II	Iš savivaldybės biudžeto	6 972,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	489,30	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	383 064,26	303 377,07
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	25 465,84	22 183,96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	25 465,84	22 183,96
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	357 598,42	281 193,11
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	11 015,08	16 459,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		956,78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	71 211,33	39 923,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	275 372,01	223 853,48
F	GRYNASIS TURTAS	-71 460,07	-83 053,26
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	-71 461,36	-83 054,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	11 593,19	-53 313,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-83 054,55	-29 741,27
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	319 065,49	220 323,81

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-12-31

300662245 - Viešojo įstaiga "Atnaujinkime miestą"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1 859 604,35	965 605,45
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	1 766 937,92	843 037,10
I.1	Iš valstybės biudžeto	19 850,97	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	1 314 450,68	774 899,50
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	432 636,27	68 137,60
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	92 666,43	122 568,35
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	92 666,43	122 568,35
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-1 848 137,91	-1 013 586,88
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-1 345 392,28	-738 414,08
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-13 946,88	-12 605,85
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-27 798,56	-19 471,52
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-36 822,36	-19 614,94
V	TRANSPORTO	-20 327,64	-15 040,97
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-27 069,90	-16 989,11
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-8 251,48	-5 102,64
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-18 869,03	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-43 387,64	-13 071,66
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		
XI	NUOMOS	-46 255,36	-30 592,69
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-254 838,61	-137 700,98
XIV	KITOS	-5 178,17	-4 982,44
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-5 178,17	-4 982,44
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11 466,44	-47 981,43
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	169,54	-5 304,46
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11 967,67	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	-11 798,13	-5 304,46
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-42,79	-27,39
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	11 593,19	-53 313,28
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11 593,19	-53 313,28
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-12-31

300662245 - Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	1,29				-29 741,27	-29 739,98
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 grynas perviršis ar deficitas	X	X	X		-53 313,28	-53 313,28
9	Kiti pokyčiai (jungimai)						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną	1,29				-83 054,55	-83 053,26
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 grynas perviršis ar deficitas	X	X	X		11 593,19	11 593,19
18	Kiti pokyčiai (jungimai)						
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	1,29				-71 461,36	-71 460,07

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-12-31

300662245 - Viešojo įstaiga "Atnaujinkime miestą"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	50 406,88	0,00	50 406,88	-11 918,45	0,00	-11 918,45
I	Iplaukos	2 089 015,34	0,00	2 089 015,34	1 038 244,93	0,00	1 038 244,93
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	1 777 709,73	0,00	1 777 709,73	850 549,54	0,00	850 549,54
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	19 850,97	0,00	19 850,97			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	1 323 210,36	0,00	1 323 210,36	774 899,50	0,00	774 899,50
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	434 648,40	0,00	434 648,40	75 650,04	0,00	75 650,04
I.1.4	Iš kitų šaltinių						
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	130 010,44	0,00	130 010,44	149 835,12	0,00	149 835,12
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto						
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos	181 295,17	0,00	181 295,17	37 860,27	0,00	37 860,27
II	Pervestos lėšos	-2 426,57	0,00	-2 426,57	-7 177,15	0,00	-7 177,15
II.1	I valstybės biudžetą						
II.2	I savivaldybių biudžetus						
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	-2 426,57	0,00	-2 426,57	-7 177,15	0,00	-7 177,15
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-2 036 181,89	0,00	-2 036 181,89	-1 042 986,23	0,00	-1 042 986,23
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1 315 060,98	0,00	-1 315 060,98	-729 067,18	0,00	-729 067,18
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-31 303,55	0,00	-31 303,55	-22 063,89	0,00	-22 063,89
III.3	Komandiruočių	-36 782,36	0,00	-36 782,36	-19 614,94	0,00	-19 614,94
III.4	Transporto	-23 783,99	0,00	-23 783,99	-16 840,88	0,00	-16 840,88
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-29 053,70	0,00	-29 053,70	-17 593,45	0,00	-17 593,45
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-9 520,74	0,00	-9 520,74	-5 695,89	0,00	-5 695,89
III.7	Atsargų įsigijimo	-51 617,14	0,00	-51 617,14	-15 668,17	0,00	-15 668,17
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos	-55 543,73	0,00	-55 543,73	-36 912,15	0,00	-36 912,15
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-317 722,36	0,00	-317 722,36	-153 351,61	0,00	-153 351,61
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos	-165 793,34	0,00	-165 793,34	-26 178,07	0,00	-26 178,07
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-73 248,08	0,00	-73 248,08	-48 470,28	0,00	-48 470,28
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-73 248,08	0,00	-73 248,08	-48 470,28	0,00	-48 470,28
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-21,58	0,00	-21,58	-15,37	0,00	-15,37
I	Iplaukos 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	-21,58	0,00	-21,58	-15,37	0,00	-15,37
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-22 862,78	0,00	-22 862,78	-60 404,10	0,00	-60 404,10
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	111 434,63		111 434,63	171 838,73		171 838,73
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	88 571,85		88 571,85	111 434,63		111 434,63

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ATNAUJINKIME MIESTĄ“
FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2023 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. Nuo 2024 m. suformuota įstaigos valdyba, susidedanti iš 3 asmenų.

Įstaiga, siekdama pagrindinių tikslų, vykdo šią veiklą:

- 2023 metais vykdytas 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 grąžinimas 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 energinio efektyvumo didinimo iki 2023 metų programos viešinimas;
- 2023 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;

- 2023 metais vykdytas kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2025 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. 2023 m. kovo 29 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1835 programa pratęsta iki 2025 metų). Kvartalų atnaujinimas nėra Įstaigos balansinės apskaitos objektas, Įstaiga veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas;

- nuo 2023 metais įstaiga kaip vienas iš partnerių dalyvauja ir vykdo INTEREG RenoWave projektą, kurio tikslas – vieno langelio išplėstinio modelio sukūrimas, siekiant padidinti daugiabučių namų renovaciją Baltijos šalių regione. Įstaigos pagrindinis uždavinys ir veikla šio projekto apimtyje – sukurti pastatų techninės būklės skaitmeninimo įrankį. Projektas vykdomas 2023- 2025 metais, įstaigai numatytas 338 000 EUR finansavimas.

- nuo 2023 metais įstaiga kaip vienas iš partnerių dalyvauja ir vykdo SHARED GREEN DEAL projektą, kurio tikslas – efektyvios renovacijos žinios skleidimas, pokyčių inicijavimas. Projekto trukmė – 12 mėnesių, įstaigai numatytas 22 000 EUR finansavimas

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 2023 metais buvo 33,37 darbuotojai (2022 m. – 21 darbuotojai). Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Įstaigoje dirbo 28 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje dirbo 43 darbuotojai (iš jų 3 darbuotojai ne pilnu etatu, 2 darbuotojai vaiko priežiūros atostogose) .

II.APSKAITOS POLITIKA

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

Pagrindas parengimui

VšĮ „Atnaujinkime miestą“ finansinių atskaitų 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 atskaitas, įstaigos apskaitos politika.

Atskaitos 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 pasirenko 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, kita biuro įranga	4
5.	Kitas ilgalaikis turtas	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 veiklos sąnaudomis, jeigu jos nepriskiriamos pagamintų atsargų ar kito ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo savikainai.

Kitas ilgalaikis turtas – šiame straipsnyje apskaitoma ateinančių laikotarpių sąnaudos, kai viešojo sektoriaus subjektas yra sumokėjęs už paslaugas, kurios jam bus suteiktos po 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, išsinuomoto nekilnojamojo turto esminio pagerinimo išlaidos, jei atlikti esminio pagerinimo darbai yra tokie, dėl kurių pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymą Nekilnojamojo turto kadastrę įrašyti statinių kadastro duomenys neturi būti keičiami, ir kitas ilgalaikis turtas.

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 – materialus 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, 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. Įstaigai savo lėšomis apmokėjus patirtas sąnaudas, kurios bus finansuojamos iš ateityje gautų finansavimo lėšų apskaitoje registruojamos panaudotos finansavimo lėšos ir kitos gautinos sukauptos finansavimo lėšos.

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. Nematerialus turtas

Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę, sukauptą amortizaciją ir judėjimą pateikta 1 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 8993,95 Eur. Įstaiga nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto neturi. Neįvesto į eksploataciją nematerialaus turto vertė 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė - 51225,00 EUR (daugiabučių renovavimo proceso skaitmeninimo sistemos sukūrimas ir kreditų administravimo sistemos specifikavimas, daugiabučių namų modernizavimo statybos rangos darbų finansų valdymo informacinės sistemos specifikavimas, virtualaus architektūros įrankio kūrimo darbai).

2. Ilgalaikio materialus turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę, sukauptą nusidėvėjimą ir judėjimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 2 priede.

Veikloje naudojamo visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina buvo 23609,69 Eur. Įstaiga nebenaudojamo veikloje ilgalaikio materialaus turto neturi. Įstaiga neturi įkeisto ilgalaikio materialaus turto.

3. Kitas ilgalaikis turtas

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 pratėsimu Nr. 3 patalpų nuomos laikotarpis pratęstas iki 2026 m. kovo 1 d.. 3460 EUR užstatas už patalpų nuomą pagal VSAFAS reikalavimus apskaitomas kaip kitas ilgalaikis turtas.

4. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą ir judėjimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 3 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	12890,64	5 996,25
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4557,62	1 062,27
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	8333,02	4 933,98
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)	12890,64	5 996,25

2023 m. gruodžio 31 d. įstaigos kitoms ateinančių laikotarpių sąnaudoms priskirta 2024 metų Wise team programinės įrangos licenzijos - 6972 EUR, LEXIN sistemos prenumerata – 828 EUR, internetinės svetainės talpinimo ir el. pašto palaikymo mokestis – 215,78 EUR, 2024 m. komandiruočių išlaidos - 317,24 EUR.

7. Gautinos sumos

Informacija apie gautinas sumas, jų balansinės vertės pasikeitimą ir judėjimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 4 priede.

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

- 400,00 EUR – Vilniaus miesto savivaldybė pagal 1 iki 2023 m gruodžio 31 d. pateiktą paraišką dėl daugiabučių namų atnaujinimo investicinių projektų koregavimo. 2022 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1548 patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo tvarkos aprašas, pagal kurį pareiškėjams bus kompensuotos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinių planų koregavimo išlaidos;
- Pagal iki 2023 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateiktas patvirtintas paraiškas apmokėti renovacijos projektų įgyvendinimo administravimo išlaidas gautinos lėšos – 53 120,62 EUR;
- 42 831,17 EUR gautinos INTEREG RenoWave projekto lėšos pagal už laikotarpį nuo 2023 gegužės mėn. iki 2023 gruodžio mėn. pateiktą paraišką.

Kitas gautinas sumas sudaro:

- 18 869,03 Eur - gautina suma iš butų ir kitų patalpų savininkų (dėl savininkams skirtos paramos gražinimo, neįgyvendintus projektų ne dėl Įstaigos veiksmų ar neveikimo). 2017 ir 2018 metais gautuose viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros (toliau – Agentūros) sprendimuose gražinti permokėtas valstybės paramos savininkams lėšas bendra nurodyta gražintina 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 byloje, 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. Nors 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 ir vadovaujantis šia pozicija, Agentūrai gražinta valstybės parama yra vertinama kaip Įstaigos žala vykdant pavidimo sutartis bei išlaidas turi atlyginti įgaliotojas, t. y. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, atlikus teisinės konsultacijas šiai sumai suformuoti 100 proc. nuvertėjimo sąnaudos;

- 796,56 EUR – Varšuvos g. 1, Vilnius gyventojų grąžintina suma, įstaigai savo lėšomis apmokėjus vienos iš gyventojų gautą permoką dėl neteisingai pateiktos informacijos apie priklausančias socialines išmokas;
- 9 600,13 EUR gautinos sumos patirtų teisinių išlaidų kompensavimui pagal įsigaliojusį teismo sprendimą;
- 2 120 EUR žyminiai mokesčiai, sumokėti inicijuojant teisinius procesus;
- 0,19 EUR –gyventojų pajamų mokesčio permoka.

8. Pinigai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 17-ąją VSAFAS. Laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose buvo 88571,85 Eur (2022 12 31 – 111222,87 Eur), pinigai kelyje 0 Eur (2022 12 31 – 211,76 Eur) , iš viso 88571,85 EUR (2022 12 31 - 111 434,63 Eur).

Informacija apie pinigų likučius pateikta 5 priede. Informacija apie pinigų srautų judėjimą pateikta pinigų srautų ataskaitoje.

9. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 6 priede. Per 2023 metus iš Vilniaus miesto savivaldybės gautos finansavimo sumos sudarė 1 323 210,36 EUR (2022 m. – 774 899,50 Eur), iš jų panaudotos finansavimo sumos, finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės kitoms išlaidoms padengti sudarė 1 316 238,36 EUR (2022 m. 774 899,50 Eur), ateinančių laikotarpių išlaidoms priskirta 6 972 EUR, todėl 2023 m. finansavimo pajamos šiai sumai nepripažintos. Įstaigos veiklai finansuoti ir funkcijoms atlikti gauta – 1 310 000 EUR, o pagal 2022 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1548 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo tvarkos aprašą, pagal kurį pareiškėjams kompensuojamos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinių planų koregavimo išlaidos – 13 210,36 EUR.

Per 2023 m. gautos ES ir iš valstybės biudžeto lėšos daugiabučių projektų renovavimo administravimo išlaidų kompensavimui sudarė - 420 821,77 EUR (2022 m. – 75 650,04 EUR), iš jų panaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms sudarė 420 821,77 EUR (2022 m. – 75 650,04 EUR).

Per 2023 m. gautos ES lėšos vykdomam projektą SHARED GREEN DEAL – 13 200 EUR, panaudota šiam projektui 14 132,2 EUR, gautinos sukauptos finansavimo lėšos – 932,20 EUR

Per 2023 m. gautos ES lėšos vykdomam projektą INTEREG RenoWave – 20 477,60 EUR, panaudota šiam projektui 61 887,17 EUR, gautinos sukauptos finansavimo lėšos – 41 409,47 EUR

10. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 7 priede.

Kitas mokėtinas sumas sudaro:

- 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. Sutartyje numatyta, kad bendrijos grąžinamos lėšos gali būti naudojamos Vilniaus miesto būsto atnaujinimo programos reikmėms. 2022 m. gruodžio 31 d. surinktų lėšų suma sudarė 201203,17 EUR;
- gauti užstatai iš renovacijos projektuose techninę priežiūrą atliekančių įmonių – 34128,96 EUR;
- iš draudimo bendrovės gauta kompensacija 24572,22 EUR, vienam iš rangovų nutraukus darbus;
- kitos gautos lėšos (rangovo delspinigiai pagal sutartį, pasibaigus renovacijos projektui bus nukreiptos gyventojų renovacijos kredito mažinimui) – 121,94 EUR
- kitos gautos neaiškios lėšos – 813,38 EUR.

11. Pagrindinės veiklos pajamos

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	92 666,43	122 568,35
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos	92 666,43	122 568,35
1.3.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	92 666,43	122 568,35
1.3.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)		
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	92 666,43	122 568,35

Pagrindinės veiklos pajamoms priskirta renovacijai išduotų kreditų gyventojams administravimo mokesčio pajamos (80 228,30 EUR) ir Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos administravimo pajamos – 12 438,13 EUR.

12. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil. Nr.	Veiklos sąnaudų grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Kitos veiklos pajamos	11 967,67	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Pajamos iš administracinių baudų		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	11 967,67	
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	11 798,13	5 304,46
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (kita veikla)		
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	11 798,13	5 304,46
4	Kitos veiklos rezultatas	169,54	-5 304,46

2023 m. kitoms veiklos pajamoms priskirta:

- 2023 m. gauta parama – 5 799 EUR;
- 2023 m. AB Šiaulių bankas ir gyventojų – kreditų renovacijai gavėjų kompensuotos renovacijos kreditų teisminiuose išieškojimo ginčiuose patirtos teisinės išlaidos – 6168,67 EUR.

2023 m. kitos veiklos sąnaudoms priskirta pagal teismo sprendimus Įstaigai priskirti įpareigojimai - 11 798,13 EUR.

2022 m. kitos veiklos sąnaudoms priskirta įstaigos lėšomis, pagal 2022 m. spalio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą, padengta 5304,46 EUR Ukrainos ambasados paskolos ir palūkanų suma, kurią Ukrainos ambasada turėjo sumokėti už patalpų esančių Pietario 5-40 renovacijos darbus, tačiau dėl teisinių ypatybių šių lėšų apmokėti negalėjo.

13. Parama

Informacija apie gautą paramą pateikta 8 priede. Gauta parama panaudota įstaigos vykdomai veiklai finansuoti.

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	1 345 392,28	738 414,08
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	13 946,88	12 605,85
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	27 798,56	19 471,52
3.1.komunalinių paslaugų sąnaudos	6 736,38	4 221,72
3.2. ryšių sąnaudos	8 846,37	5 603,06
3.3 pašto sąnaudos	12 215,81	9 646,74
4. Komandiruočių sąnaudos	36 822,36	19 614,94
5. Transporto sąnaudos	20 327,64	15 040,97
6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	27 069,9	16 989,11
7. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos	8 251,48	5 102,64
8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	18 869,03	
9. Sunaudotų atsargų savikaina, įskaitant ūkinį inventorių perduotą veiklai	43 387,64	13 071,66
10. Patalpų nuomos sąnaudos*	46 255,36	30 592,69
11. Kitų paslaugų sąnaudos	245 838,61	137 700,98
11.1. banko paslaugų sąnaudos	865,86	623,21
11.2. reklamos, viešinimo sąnaudos	40 901,91	16 848,28
11.3. teisinės paslaugos	54 998,80	30 353,50
11.4 konsultavimo paslaugos	30 953,00	9 991,50
11.5 organizacinės technikos priežiūra	10 900,64	14 064,83
11.6 draudimo paslaugos	16 869,00	1 757,14
11.7. kitų paslaugų sąnaudos	99 349,40	64 062,52
12. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (veiklos mokesčiai įskaitant neatskaitomą PVM)	5 178,17	4 982,44
12.1 veiklos mokesčių sąnaudos	5 178,17	4 982,44
Iš viso:	1 848 137,91	1 013 586,88

*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.. 2023- 04-24 sudaryta patalpų nuomos sutartis dėl papildomų 192,08 kv.m patalpų nuomos. Nuomos laikotarpis - 2026 m. kovo 1 d..

14. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį patirta 42,79 EUR finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudaro delspinigiai.

15. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Koreguojančiųjų įvykių paskutinei ataskaitinio laikotarpio datai nebuvo. Nuo 2024 m. suformuota įstaigos valdyba, susidedanti iš 3 asmenų.

Direktorė

Pasirašyta el. parašu

Eglė Randytė

Vyriausioji finansininkė

Pasirašyta el. parašu

Miglė Blažauskienė

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		34 383,95						34 383,95
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		25 835,00						25 835,00
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		25 835,00						25 835,00
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina								
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		60 218,95						60 218,95
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto								
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8 761,76		X		X	X	-8 761,76
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-232,19		X		X	X	-232,19
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	0,00		X		X	X	0,00
10.1	parduoto	X	0,00		X		X	X	0,00
10.2	perduoto	X			X		X	X	
10.3	nurašyto	X			X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	
12	Kiti pokyčiai (jungimai)	X			X		X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)	X	-8 993,95		X		X	X	-8 993,95
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai (jungimai)								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)								
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)		51 225,00						51 225,00

23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)		25 622,19						25 622,19
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	

18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai (jungimai)									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)									
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21)						45 157,43			45 157,43
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis isigyto turto, kurio									
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė									
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė									
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									
22.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)						19 291,88			19 291,88
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis isigyto turto, kurio									
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė									
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė									
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									
23.5	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė									
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	136 629,60			54 518,86	4 722,87	
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, turtą, paslaugas	8 891,90			7 920,24		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	8 891,90			7 920,24		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	96 351,79			20 603,92		
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	96 351,79			20 603,92		
1.6	Kitos gautinos sumos	31 385,91			25 994,70	4 722,87	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-18 869,03					
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, turtą, paslaugas nuvertėjimas						
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas						
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	-18 869,03					
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	117 760,57			54 518,86	4 722,87	

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinio paskutinė	laikotarpio diena		
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	88 571,85		111 434,63	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	88 571,85		111 222,87	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje			211,76	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	88 571,85		111 434,63	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai (jungimai)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio 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	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		19 850,97					-19 850,97					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		19 850,97					-19 850,97					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1 323 210,36					-1 316 238,36					6 972,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1 323 210,36					-1 316 238,36					6 972,00
3	Iš 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)		434 648,40					-476 990,27			42 831,17		489,30
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							-624,80			624,80		0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		434 648,40					-476 365,47			42 206,37		489,30
4	Iš kitų šaltinių												
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
5	Iš viso finansavimo sumų		1 777 709,73					-1 813 079,60			42 831,17		7 461,30

Eil. Nr.	Straipsniai	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				956,78		
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	11 015,08			16 459,60	1 773,14	
4	Sukauptos mokėtinios sumos	71 211,33			39 923,25		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	71 211,33			39 923,25		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	275 372,01	5 603,70		223 853,48	55,00	
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai	5 603,70	5 603,70		55,00	55,00	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	8 928,64			8 507,83		
5.2.1	Mokesčių, gautų avansu, sumos						
5.2.2	Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos						
5.2.3	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai	8 928,64			8 507,83		
5.3	Kitos mokėtinios sumos	260 839,67			215 290,65		
6	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	357 598,42	5 603,70		281 193,11	1 828,14	

Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas					
Eil. Nr.*	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį***
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		5 799,00				5 799,00
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		5 799,00				5 799,00
	UAB FM17	304457412	800,00				800,00
	Kingsbusd SP zoo Lietuvos filialas UAB	303976386	1 000,00				1 000,00
	Solidum Lt MB	305173685	500,00				500,00
	Danfoss UAB	111642466	500,00				500,00
	Lemora UAB	233623430	1 000,00				1 000,00
	Iris UAB	149587593	500,00				500,00
	Andex UAB	302652837	499,00				499,00
	Vakarų ikoda UAB	142131434	1 000,00				1 000,00
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	5 799,00				5 799,00