

Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą", Panerių g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401252
D/L: 2021-03-10 16:06:19

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		22.308,38	1.206,80
I	Nematerialusis turtas	P03	2.043,22	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.043,22	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	20.265,16	1.206,80
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	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.265,16	1.206,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		176.214,56	137.312,56
I	Atsargos	P08	6,64	50,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6,64	50,43
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	P09	3.867,06	4.145,40
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	30.291,91	10.625,22
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	11.422,88	10.625,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		18.869,03	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	142.048,95	122.491,51
	IŠ VISO TURTO:		198.522,94	138.519,36

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešojo įstaiga "Atnaujinkime miestą", Panerių g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS		0,00	0,00
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ISIPAREIGOJIMAI		235.245,26	214.895,93
I	Ilgalaikiai isipareigojimai		188.528,46	176.079,79
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		188.528,46	176.079,79
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		46.716,80	38.816,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grazintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grazintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	441,15	170,81
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	28.419,12	26.045,40
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai	P17	17.856,53	12.599,93
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-36.722,32	-76.376,57
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		-36.723,61	-76.377,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		39.654,25	42.366,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-76.377,86	-118.743,89
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		198.522,94	138.519,36

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

(parašas)

Eglė Randytė
(vardas ir pavardė)

Vyriausia finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kristina Narkė
(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga "Amaujinkinė miestė", Panerių g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147401252
D/L: 2021-03-10 16:06:19

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

_____, Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui				Patikimo vidurio ir tikslumas: <i>eurais</i>	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likutis užpraeitusio laikotarpio paskutinę dieną		1,29				-118.743,89	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			-118.742,60
3	Perduoto arba paduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams 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 (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		42.366,03	42.366,03
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praejusio laikotarpio paskutinę dieną		1,29		X		-76.377,86	-76.376,57
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba paduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams 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	X		
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		39.654,25	39.654,25
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		1,29				-36.723,61	-36.722,32

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įrengtojo nesinašyti asmens pareižu pavadinimas)
Vyriausiasis finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), teisinio patalmona moral. teisės aktais)

(narsas)
(narsas)

Eglė Randytė
(vardas ir pavardė)
Kristina Narkė
(vardas ir pavardė)

Višoji įstaiga "Amaujinkinė miestė", Panerių g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ/ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401252
DL: 2021-03-10 16:06:19

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradėjus ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		48.412,39	0,00	48.412,39	50.244,37	50.244,37
I.1	Įplaukos		596.210,51	0,00	596.210,51	440.755,86	440.755,86
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsigoms:		408.000,00	0,00	408.000,00	283.000,00	283.000,00
I.1.2	Iš valstybės biudžeto						
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		408.000,00	0,00	408.000,00	283.000,00	283.000,00
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						
I.2	Iš kitų šaltinių						
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš priekų		167.423,55	0,00	167.423,55	142.503,03	142.503,03
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto						
I.6	Gautos palikanos						
I.7	Kitos įplaukos		20.786,96	0,00	20.786,96	15.252,83	15.252,83
II	Pervestos lėšos		-7.542,00	0,00	-7.542,00	-16.479,37	-16.479,37
II.1	I valstybės biudžetą		-7.542,00	0,00	-7.542,00	-16.479,37	-16.479,37
II.2	I savivaldybių biudžetus						
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių šaltinius						
II.5	Višio sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	P02	-540.256,12	0,00	-540.256,12	-374.032,12	-374.032,12
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-377.674,70	0,00	-377.674,70	-307.813,83	-307.813,83
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-7.756,34	0,00	-7.756,34	-5.602,13	-5.602,13
III.3	Komandiruočių						
III.4	Transporto		-5.587,95	0,00	-5.587,95	-8.547,31	-8.547,31
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-13.146,05	0,00	-13.146,05	-1.082,99	-1.082,99
III.6	Populiojo remonto ir eksploatavimo		0,00	0,00	0,00	-508,20	-508,20
III.7	Atsargų įsigijimo		-19.018,70	0,00	-19.018,70	-2.465,10	-2.465,10
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos		-25.119,60	0,00	-25.119,60	-25.119,60	-25.119,60
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-66.461,95	0,00	-66.461,95	-21.681,80	-21.681,80
III.11	Sumokėtos palikanos						
III.12	Kitos išmokos		-25.490,83	0,00	-25.490,83	-1.211,16	-1.211,16

(išsitys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą", Panerių g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodėta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso
I		3	4	5	6	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-28.854,95	0,00	-28.854,95	
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-28.854,95	0,00	-28.854,95	
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas					
V	Terminuotųjų indelių (padėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Išlaidos iš gautų paskolų					
II	Gauti paskolų gražinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) išorės įmonei apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui išiegti					
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	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		19.557,44	0,00	19.557,44	50.244,37
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		122.491,51		122.491,51	72.247,14
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		142.048,95		142.048,95	122.491,51

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov)
Vyriausia finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterės))

(parašas)
(parašas)
Eglė Randvytė
(vardas ir pavardė)
Kristina Narkė
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga "Atnaujinkime miestą", Panerių g. 20, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401252
D/L: 2021-03-10 16:06:19

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

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		548.333,63	404.221,81
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		408.000,00	283.000,00
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		408.000,00	283.000,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKEŠČIU IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		140.333,63	121.221,81
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	140.333,63	121.221,81
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-508.679,38	-361.855,78
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-379.820,56	-302.816,14
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.104,11	-840,76
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6.603,18	-4.670,45
IV	KOMANDIRUOČIŲ			0,00
V	TRANSPORTO		-4.925,83	-7.832,60
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-12.094,07	-1.157,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-425,21
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-16.025,32	-4.869,81
X	SOCIALINIŲ ĮSŲMOKŲ			
XI	NUOMOS		-20.760,00	-20.760,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-60.047,22	-17.278,55
XIV	KITOS		-2.299,09	-1.205,26
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		39.654,25	42.366,03
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.149,88	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-1.149,88	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		39.654,25	42.366,03
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		39.654,25	42.366,03
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausia finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Eglė Randytė
(vardas ir pavardė)

Kristina Narkė
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ATNAUJINKIME MIESTĄ“
FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2020 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 nefinansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

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.

Įstaiga, siekdama pagrindinių tikslų, vykdo šią veiklą:

- 2020 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 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;
- 2020 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.

- 2020 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.

Įstaigoje patvirtintas 18 etatų darbuotojų skaičius. Vidutinis Įstaigos darbuotojų skaičius per 2020 metų 12 mėnesių buvo 14 darbuotojų. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Įstaigoje dirbo 11 darbuotojų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje dirbo 16 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinė atskaitomybė parengta pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), perkeltant likučius pagal VSAFAS. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

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

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Tarpinė finansinė atskaitomybė parengta pagal žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, atitinkamas ataskaitų priedų formas.

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis šiais apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

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

Įstaigos apskaitoje operacijos registruojamos taikant dvejetainį įrašą.

Finansinių ataskaitų valiuta.

Įstaiga apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurai.

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.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų išmokėjimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos.

Nematerialusis turtas.

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:

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

Ilgalaikis materialus turtas.

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:

Eilės Nr.	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

Šie ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos ir materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai taikomi įstaigoje neprieštarauja nustatytiems pagal VSAFAS nusidėvėjimo normatyvams.

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.

Atsargos.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, o sudarant metines finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina.

Atsargomis laikomas turtas, kurį Įstaiga per vienerius metus sunaudoja viešosioms paslaugoms teikti, taip pat ūkinis inventorių. 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).

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. Įsipareigojimai apskaitomi nuo atsiradimo ar priskaitymo momento. Sukaupti atostoginiai koreguojami metų pabaigoje pagal faktinį jų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Vieną kartą metuose įsipareigojimai inventorizuojami.

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

Finansavimo sumos – tai iš valstybės, kitų išteklių, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

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

Įstaiga nefinansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais ataskaitiniais laikotarpiais (ketvirčiais), kuriais patirtos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos 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.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

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 pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos, tai yra kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kaip nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Prie veiklos rezultatų ataskaitoje nurodomų pagrindinės veiklos sąnaudų yra priskiriamos paslaugų sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos bei kitos sąnaudos, patirtos įgyvendinant įstatuose nurodytą veiklą. 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.

Įstaigos atostoginių kaupimai įvertinami bei inventorizuojami kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje ir atitinkamai koreguojamas sukaupytų atostoginių likutis.

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.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

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. Teikiant tarpinę finansinę ataskaitą pinigų srautų ataskaita nesudaroma.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba)

sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis klaidų vertinėmis išraiškomis yra:

- finansavimo sumoms: didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų;
- turtui: didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų;
- pajamoms: didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų pajamų;
- sąnaudoms: didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus patirtų sąnaudų.

III.PASTABOS

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie INT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo nematerialiojo turto už 2660,98 Eur (pagrindinių programų paketas naujai įsigytiems kompiuteriams). Per 2020 metus apskaičiuota nematerialaus turto amortizacija sudarė 617,76 Eur. Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga, internetinė svetainė.

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.

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 24.545,00 Eur (kompiuteriai bei kita biuro įranga). Per 2020 metus apskaičiuotas nusidėvėjimas sudarė 5.486,35 Eur. Įstaigos materialiojo turto, kurį sudaro baldai ir biuro įranga, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 20.265,16 Eur. Veikloje naudojamo visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina buvo 9280,10 Eur.

Įstaiga nebenaudojamo veikloje IMT neturi. Įstaiga neturi įkeisto ilgalaikio materialaus turto. Išankstinių mokėjimų už IMT neturi.

3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedo nustatytą formą. Įstaigos atsargų sąskaitoje buvo apskaitomas kuras. Laikotarpio pradžioje atsargų likutis buvo 50,43 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už 489,03 Eur, sunaudavo atsargų už 532,82 Eur. Laikotarpio pabaigoje atsargų likutis 6,64 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir ateinančių laikotarpių sąnaudas pateikta pagal 6-ą VSAFAS: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 3460,00 Eur (3460,00 Eur depozitas už patalpų nuomą), ateinančių laikotarpių sąnaudos 407,06 Eur. Iš viso 3.867,06 Eur.

5. Gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikta pagal 17-ąjį VSAFAS.

Iš pirkėjų gautina suma už paslaugas 11.422,88 Eur (5.696,90 Eur skolos už kreditų administravimą, 5.725,98 Eur už daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų projektų administravimą, mokėtojas - Būsto energijos taupymo agentūra), kitos gautinos sumos sudarė 18869,03 Eur, t.y. gautina suma iš butų ir kitų patalpų savininkų (dėl savininkams skirtos paramos grąžinimo, neįgyvendinus projektų ne dėl Įstaigos veiksmų ar neveikimo).

Iš viso per vienerius metus gautinos sumos sudaro 30.291,91 Eur.

6. Pinigai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 17-ąjį VSAFAS. Laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose buvo 141.805,05 Eur, pinigai kelyje 397,44 Eur, iš viso 142.202,49 Eur.

7. Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo nustatytą formą.

Per 2020 metus iš Vilniaus miesto savivaldybės gautos finansavimo sumos sudarė 408.000,00 Eur, iš jų panaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms sudarė 408.000,00 Eur.

8. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai: Demonstracinio DSNB Žirmūnų g. 3 surenkamos grąžintinos lėšos* (iki 2022-02-10).

*Pagal 2004-09-09 demonstracinio būsto atnaujinimo ir modernizavimo projekto įgyvendinimo sutartį Nr. 17 ir 2008-12-10 sutartį Nr. 04-271 Įstaiga priima DSNB grąžinamas lėšas ir apskaito jas specialioje sąskaitoje. Sutartis galioja iki visų prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 2022-02-10. Sutartyje numatyta, kad bendrijos grąžinamos lėšos naudojamos Vilniaus miesto būsto atnaujinimo programos reikmėms. Įstaiga dalininkams siūlė lėšų panaudojimo klausimo sprendimų alternatyvas (2018 metais dalininkams buvo siūloma dengti dalį nuostolio, susidariusio dėl 2015-2017 metais negauto savivaldybės finansavimo, tačiau klausimo sprendimas buvo atidėtas).

9. Trumpalaikės mokėtinės sumos.

Iš viso trumpalaikių mokėtinų įsipareigojimų suma sudaro 46.716,80 Eur. Iš jų:

- skola tiekėjams dėl veiklos palaikymo 441,15 Eur,
- mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai 0 Eur,
- sukauptų atostoginių rezervas 28.419,12 Eur (perskaičiuojamas metų pabaigoje, atsižvelgiant į faktinius atostogų likučius gruodžio 31 d. būklei),
- kitos mokėtinės sumos 17.856,53 Eur (9.326,96 Eur gauti užstatai, 6.779,77 Eur gautos permokos/išankstiniai mokėjimai bei 1.749,80 Eur mokėtinas pridėtinės vertės mokestis).

10. Pagrindinės veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindines veiklos pajamas sudarė 548.333,63 Eur.

Pagrindinės veiklos pajamos	2020 m. (Eur)
1. Finansavimo pajamos	408 000,00
2. Administravimo pajamos	139 183,75
2.1.Kaimynijų administravimo pajamos	3 559,94
2.2.Daugiabučių projektų įgyvendinimo administravimo pajamos	61 136,78
2.3.Kreditų administravimo pajamos	74 487,03
3. Kitos pajamos	1 149,88
Iš viso:	548 333,63

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudų pagrindinę grupę sudaro darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė – 379.820,56 Eur., t.sk. darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių sąnaudos sudarė 361.924,97 Eur, socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos - 6.730,00 Eur, apmokamų ligos 2 d. d. sąnaudos - 1.256,22 Eur, nepanaudotų atostogų ir išmokėtų išeitinių sąnaudos – 9.909,37 Eur.

Visos pagrindinės veiklos sąnaudos yra detalizuotos žemiau pateikiamoje lentelėje.

Pagrindinės veiklos sąnaudos	2020 m. (Eur)
1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (įsk. atost. kaup., GF)	379 820,56
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	6 104,11
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	6 603,18
3.1.komunalinių paslaugų sąnaudos	4 876,13
3.2. ryšių sąnaudos	1 727,05
4. Komandiruočių sąnaudos	0,00
5. Transporto sąnaudos	4 925,83
5.1. kuro sąnaudos	532,82
5.2. draudimo sąnaudos	240,86
5.3. nuomos sąnaudos	2 018,00
5.4. pavežėjimo paslaugų išlaidos	1 488,22
5.5. kitos automobilio eksploatacinės išlaidos	645,93
6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	12 094,07
7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	0,00
8. Sunaudotų atsargų savikaina	16 025,32
9. Patalpų nuomos sąnaudos*	20 760,00
10. Kitų paslaugų sąnaudos	60 047,22
10.1. pašto sąnaudos	7 999,03
10.2. banko paslaugų sąnaudos	674,95
10.3. internetinės svetainės tvarkymo sąnaudos	1 022,75
10.4. reklamos, viešinimo sąnaudos	29 183,37
10.5. teisinės paslaugos	9 915,30
10.6. kitų paslaugų sąnaudos	11 251,82
11. Kitos sąnaudos (įsk. reprezentacinės)	2 299,09
Iš viso:	508 679,38

*Įstaiga nuomojasi patalpas. 2016-03-10 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. 04-16-49 patalpos buvo išsinuomos 2016-04-01 – 2018-08-01 laikotarpiui, kuris 2018-07-31 Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties (2016 m. kovo 10 d.) pratęsimu Nr. 1 buvo pratęstas iki 2020-12-01 ir 2020-

11-19 pratęsimu Nr. 2 buvo pratęstas iki 2021 m. kovo 1 d. Patalpų nuomos 1 mėnesio sąnaudos yra 1730 Eur be PVM.

12. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Finansinės ir investicinės veiklos pajamų bei sąnaudų nebuvo patirta.

13. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Koreguojančiųjų įvykių paskutinei ataskaitinio laikotarpio datai nebuvo.

14. Neapibrėžtieji įvykiai.

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. Apie visus aukščiau nurodytus Agentūros sprendimus grąžinti suteiktą valstybės paramą yra informuoti daugiabučių namų, dėl kurių projektų neįgyvendinimo yra priimti šiame skyriuje nurodyti sprendimai, bendro naudojimo objektų valdytojai. Dalis iš jų yra grąžinę suteiktą valstybės paramą tiesiogiai Agentūrai.

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.

Direktorė

Pasirašyta el. parašu

Eglė Randytė

Vyriausioji finansininkė

Pasirašyta el. parašu

Kristina Narkė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 300662245, Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2020 M. FA AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-21 Nr. 03-21-13
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Randytė, VšĮ „Atnaujinkime miestą“ direktorė
Sertifikatas išduotas	EGLĖ,RANDYTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-21 13:47:50 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-21 13:48:04 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-08 17:57:22 – 2024-12-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Narkė, Vyr. buhalterė, Finansų skyrius
Sertifikatas išduotas	KRISTINA,NARKĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-21 13:52:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-21 13:52:32 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-18 14:05:47 – 2023-06-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.45.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-05-21 14:22:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-05-21 14:22:45 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“