

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2024-01-01 - 2024-12-31

300662245 - Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	ILGALAIKIS TURTAS	146 440,30	99 842,43
I	Nematerialusis turtas	104 590,84	51 225,00
I.1	Plėtos darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	52 151,84	51 225,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	52 439,00	
II	Ilgalaikis materialusis turtas	38 389,46	45 157,43
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	38 389,46	45 157,43
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	574 265,94	219 223,06
I	Atsargos	57,26	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	57,26	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	12 082,73	12 890,64
III	Per vienerius metus gautinos sumos	166 605,75	117 760,57
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	8 036,50	8 891,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos	156 814,51	96 351,79
III.6	Kitos gautinos sumos	1 754,74	12 516,88
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	395 520,20	88 571,85
	IŠ VISO TURTO	720 706,24	319 065,49
D	FINANSAVIMO SUMOS	191 736,92	7 461,30
I	Iš valstybės biudžeto	9 405,77	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto	7 280,00	6 972,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	175 051,15	489,30
IV	Iš kitų šaltinių		
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	422 375,02	383 064,26
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	50 262,63	25 465,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	50 262,63	25 465,84
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	372 112,39	357 598,42
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	10 843,75	11 015,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	88,63	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	91 441,20	71 211,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	269 738,81	275 372,01
F	GRYNASIS TURTAS	106 594,30	-71 460,07
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	106 593,01	-71 461,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	178 054,37	11 593,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-71 461,36	-83 054,55
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	720 706,24	319 065,49

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2024-01-01 - 2024-12-31

300662245 - Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	2 413 251,67	1 859 604,35
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	2 304 847,21	1 766 937,92
I.1	Iš valstybės biudžeto	301 846,01	19 850,97
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	1 781 335,50	1 314 450,68
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	221 665,70	432 636,27
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	108 404,46	92 666,43
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	108 404,46	92 666,43
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-2 237 470,79	-1 848 137,91
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-1 725 633,90	-1 345 392,28
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-26 705,43	-13 946,88
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-33 598,55	-27 798,56
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-18 304,08	-36 822,36
V	TRANSPORTO	-33 147,24	-20 327,64
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-19 472,91	-27 069,90
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-11 169,39	-8 251,48
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-22 544,00	-18 869,03
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-12 132,20	-43 387,64
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		
XI	NUOMOS	-77 805,53	-46 255,36
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-245 156,84	-254 838,61
XIV	KITOS	-11 800,72	-5 178,17
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-11 800,72	-5 178,17
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	175 780,88	11 466,44
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	2 335,96	169,54
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2 335,96	11 967,67
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-11 798,13
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-62,47	-42,79
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	178 054,37	11 593,19
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	178 054,37	11 593,19
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2024-01-01 - 2024-12-31

300662245 - Viešojo 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 užpraejusio laikotarpio paskutinė diena	1,29				-83 054,55	-83 053,26
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X			
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X		11 593,19	11 593,19
9	Kiti pokyčiai (jungimai)						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinė diena	1,29					
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X		-71 461,36	-71 460,07
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X		
14	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	X	X	X		178 054,37	178 054,37
18	Kiti pokyčiai (jungimai)						
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	1,29				106 593,01	106 594,30

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2024-01-01 - 2024-12-31

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	410 950,11	0,00	410 950,11	50 406,88	0,00	50 406,88
I	Iplaukos	2 760 378,29	0,00	2 760 378,29	2 089 015,34	0,00	2 089 015,34
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	2 513 194,17	0,00	2 513 194,17	1 777 709,73	0,00	1 777 709,73
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	27 040,00	0,00	27 040,00	19 850,97	0,00	19 850,97
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	1 782 872,00	0,00	1 782 872,00	1 323 210,36	0,00	1 323 210,36
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	703 282,17	0,00	703 282,17	434 648,40	0,00	434 648,40
I.1.4	Iš kitų šaltinių						
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	138 718,66	0,00	138 718,66	130 010,44	0,00	130 010,44
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto						
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos	108 465,46	0,00	108 465,46	181 295,17	0,00	181 295,17
II	Pervestos lėšos	-1 291,50	0,00	-1 291,50	-2 426,57	0,00	-2 426,57
II.1	I valstybės biudžeta						
II.2	I savivaldybių biudžetus	-828,50	0,00	-828,50			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus	-463,00	0,00	-463,00			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	0,00	0,00	0,00	-2 426,57	0,00	-2 426,57
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-2 348 136,68	0,00	-2 348 136,68	-2 036 181,89	0,00	-2 036 181,89
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1 705 315,40	0,00	-1 705 315,40	-1 315 060,98	0,00	-1 315 060,98
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-41 601,85	0,00	-41 601,85	-31 303,55	0,00	-31 303,55
III.3	Komandiruočių	-18 304,08	0,00	-18 304,08	-36 782,36	0,00	-36 782,36
III.4	Transporto	-41 615,11	0,00	-41 615,11	-23 783,99	0,00	-23 783,99
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-22 234,17	0,00	-22 234,17	-29 053,70	0,00	-29 053,70
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-12 722,60	0,00	-12 722,60	-9 520,74	0,00	-9 520,74
III.7	Atsargų įsigijimo	-14 387,95	0,00	-14 387,95	-51 617,14	0,00	-51 617,14
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos	-94 144,69	0,00	-94 144,69	-55 543,73	0,00	-55 543,73
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-306 268,48	0,00	-306 268,48	-317 722,36	0,00	-317 722,36
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos	-91 542,35	0,00	-91 542,35	-165 793,34	0,00	-165 793,34
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-103 939,29	0,00	-103 939,29	-73 248,08	0,00	-73 248,08
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-103 939,29	0,00	-103 939,29	-73 248,08	0,00	-73 248,08
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	-62,47	0,00	-62,47	-21,58	0,00	-21,58
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams 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 biologiniams turtui įsigyti						
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	-62,47	0,00	-62,47	-21,58	0,00	-21,58
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	306 948,35	0,00	306 948,35	-22 862,78	0,00	-22 862,78
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	88 571,85		88 571,85	111 434,63		111 434,63
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	395 520,20		395 520,20	88 571,85		88 571,85

**VIŠOSIOS ĮSTAIGOS „ATNAUJINKIME MIESTĄ“
FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2024 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, nuo 2024 m. vasario mėn. suformuota įstaigos valdyba, susidedanti iš 3 asmenų ir vienasmenis valdymo organas – direktorė.

Įstaiga, siekdama pagrindinių tikslų, vykdo šią veiklą:

- 2024 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;
- 2024 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“). Kaimynių atnaujinimas nėra Įstaigos balansinės apskaitos objektas, Įstaiga veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas;

- 2024 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 skirtas 338 000 EUR finansavimas;

- 2023 – 2024 metais įstaiga kaip vienas iš partnerių dalyvavo SHARED GREEN DEAL projekto vykdyme, kurio tikslas – efektyvios renovacijos žinios sklaidimas, pokyčių inicijavimas. Projekto trukmė – 12 mėnesių, įstaigai skirtas ir panaudotas 22 000 EUR finansavimas;

- Nuo 2024 metų IV ketvirčio, Įstaiga, kaip vienas iš partnerių, dalyvauja ir vykdo šiuos LIFE programos projektus:

1. GENDER4Power. Šiuo projektu bus siekiama paskatinti energetikos ir kitų bendruomenių veiksmus ir iniciatyvas, siekiant spręsti energijos nepriteklių dalyvaujančių partnerių šalyse. Įgyvendinant projektą „Atnaujinkime miestą“ taikys piliečių įsitraukimo ir dalyvavimo veiklose priemonės siekiant kovoti su energijos nepriteklumi ir skatinti renovaciją Vilniaus mieste. „Atnaujinkime miestą“ skirtos lėšos projektui: 179 275,42 EUR, projekto trukmė: 4 metai.
2. Reno Tides. Šiuo projektu bus siekiama skatinti skydinės renovacijos populiarumą ir plėtrą partnerių šalyse, optimizuojant pastatų atnaujinimą skydais ir jų tiekimą, taip pat mažinant šio tipo renovacijos kaštus. „Atnaujinkime miestą“, kartu su kitais partneriais, projekto įgyvendinimo metu ieškos sprendinių ir metodų, kurie padėtų siekti didesnių skydinės renovacijos apimčių ir masto. „Atnaujinkime miestą“ skirtos lėšos projektui: 171 842,00 EUR, projekto trukmė: 3 metai.
3. CETAC. Šiuo projektu dirbant su skirtingų šalių savivaldybėmis bus siekiama įkurti perėjimo prie švarios energijos pagalbos centrus (CETAC). „Atnaujinkime miestą“, bendradarbiaujant su kitais partneriais taip pat įsteigs tokį centrą ir Lietuvoje, Vilniuje, į kurio veiklą bus įtraukti ir piliečiai, ir verslai. „Atnaujinkime miestą“ skirtos lėšos projektui: 153 010,00 EUR, projekto trukmė: 3 metai.
4. SPARKLE. Pagrindinis projekto tikslas - mokymosi aplinkos sukūrimas padedant savivaldybėms plėtoti įgyvendinant savuosius planus ir strategijas tam, kad paspartinti perėjimą prie švarios energijos. „Atnaujinkime miestą“ bendradarbiaujant su partneriais iš Belgijos („Federane“) pirmiausiai dalyvaus mokymų („mentor-mentee“) programoje, vėliau kurs panašią mokymų programą, organizuos renginius

ir vasaros stovyklą. „Atnaujinkime miestą“ skirtos lėšos projektui: 77 056,05 EUR, projekto trukmė: 3.5 metų.

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

VšĮ „Atnaujinkime miestą“ yra įsikūrusi adresu Panerių g. 20, Vilnius. Vidutinis Įstaigos darbuotojų skaičius 2024 metais buvo 38,92 darbuotojai (2023 m. – 33,37 darbuotojai). Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Įstaigoje dirbo 43 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje dirbo 48 darbuotojai (iš jų 3 darbuotojai ne pilnu etatu, 3 darbuotojai nėštumo / 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 ataskaitų rinkinys yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų veiklą bei finansines ataskaitas, įstaigos apskaitos politika.

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

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

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

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

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

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

1. Subjekto

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

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

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

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

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

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

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

EilėsNr.	Materialiojo ilgalaikio turto grupės	Turto naudingo tarnavimo laikas, metais
1	Lengvieji automobiliai	6
2	Baldai	6
3	Kompiuteriai ir jų įranga	3
4	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo technika, 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 kadastrą 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 pripažįstamos 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 naudojamas 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 0,00 EUR likutine verte. Amortizuoto, bet įstaigos veikloje naudojamo ir nenurašyto turto įsigijimo savikaina

- 8 993,95 Eur. Įstaiga veikloje nebenaudojamo nematerialiojo nėra. Neįvesto į eksploataciją nematerialaus turto vertė 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė - 52 439,00 EUR (2023 12 31 - 51 225,00 EUR) daugiabučių renovavimo proceso skaitmeninimo sistemos sukūrimas ir kreditų administravimo sis. Į eksploataciją neįvesta įstaigos nematerialaus ilgalaikio turto kūrimo projektų sukūrimui patirtos išlaidos (nematerialaus turto kūrimo projektai dar vystomi): daugiabučių namų modernizavimo statybos rangos darbų finansų valdymo informacinės sistema, internetinės svetainės techninė specifikacija, daugiabučių namų techninės būklės vertinimo informacinė sistema.

2024 metais įstaigai nusprendus nebevystyti kreditų grąžinimo valdymo informacinės sistemos projekto nurašyta nematerialiam turtui priskirto šio projekto techninės specifikacijos paruošimo išlaidos – 19860,00 EUR.

2. Ilgalaikio materialus turtas

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

Veikloje naudojamo visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina buvo 28529,69 Eur. Nebenaudojamo veikloje bei įkeisto ilgalaikio materialaus turto įstaiga neturi. 2024 m. nurašyto sugedusio ir nebetinkamo naudoti ilgalaikio turto vertė – 5919,00 EUR.

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 pratęsimu 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 sąskaiteje apskaitoma 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	12 082,73	5 996,25
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3,71	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		

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	12 079,02	4 933,98
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)	12 082,73	5 996,25

2024 m. gruodžio 31 d. įstaigos kitoms ateinančių laikotarpių sąnaudoms priskirtinos 2025 metų sąnaudos už kurias apmokėta 2024 m: Wise team programinės įrangos licenzijos – 7 280,00 EUR, Zoom licenzijos - 46,66 EUR, internetinės svetainės talpinimo ir el. pašto palaikymo mokestis – 209,89 EUR, komandiruočių išlaidos – 4542,46 EUR.

7. Gautinos sumos

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

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

- pagal iki 2024 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateiktas patvirtintas paraiškas apmokėti renovacijos projektų įgyvendinimo administravimo išlaidas gautinos lėšos – 79 381,11 EUR;
- 77 433,40 EUR gautinos INTEREG RenoWave projekto lėšos pagal už laikotarpį nuo 2024 gegužės mėn. iki 2024 gruodžio mėn., pagal 2024 m. gruodžio mėn. pateiktą paraišką.

Kitas gautinas sumas sudaro:

- 154,74 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;

- 1 600,00 EUR įstaigos lėšomis apmokėtos daugiabučių gyvenamųjų namų investicinių planų koregavimo paslaugos. 2025 m. įstaiga dėl šių išlaidų kompensavimo kreipsis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą.

2024 metais įstaiga suformavo 2 004,50 EUR renovacijai išduotų kreditų gyventojams administravimo mokesčio gautinų sumų nuvertėjimą, toms skoloms, kurių mokėtojai mirę ar pradėti teisiniai išieškojimai dėl renovacijos kreditų skolų grąžinimo.

8. Pinigai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 5 priede. Informacija apie pinigų srautų judėjimą pateikta pinigų srautų ataskaitoje.

9. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį 6 ir 7 prieduose. Per 2024 metus iš Vilniaus miesto savivaldybės gautos finansavimo sumos sudarė 1 782 872 EUR (2023 m. – 1 323 210,36 Eur), iš jų panaudotos finansavimo sumos, kitoms išlaidoms padengti – 1 781 735,50 EUR (2023 m. - 1 316 238,36 EUR), ateinančių laikotarpių išlaidoms priskirta 7 280 EUR (2023 m. - 6 972 EUR), todėl 2024 m. finansavimo pajamos šiai sumai nepripažintos. 2024 m. Vilniaus miesto savivaldybei grąžintos finansavimo sumos – 828,50 EUR.

Per 2024 m. gautos ES ir iš valstybės biudžeto lėšos daugiabučių projektų renovavimo administravimo išlaidų kompensavimui sudarė - 509 157,84 EUR (iš valstybės biudžeto gauta 394 763,28 EUR, iš ES fondų – 114 394,56 EUR), (2023 m. – 420 821,77 EUR), iš jų panaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms sudarė 509 157,84 EUR (2023 m. – 420 821,77 EUR).

Per 2024 m. SHARED GREEN DEAL vykdomam projektui gauta 8 799,04 EUR ES lėšų, panaudota 7 866,74 EUR, sukauptos gautinos finansavimo lėšos 2024 01 01 sudarė – 932,30 EUR. Projektas pilnai įgyvendintas.

Per 2024 m. INTEREG RenoWave vykdomam projektui gauta 72 807,62 EUR ES lėšų, panaudota 79 305,46 EUR, sukauptos gautinos finansavimo lėšos 2024 01 01 sudarė – 41 409,47 EUR, 2024 12 31 – 77 433,40 EUR. 2024 m. INTEREG RenoWave vykdomam projektui gauta 27 040 EUR Valstybės biudžeto lėšų, panaudota 17 470,93 EUR, nepanaudoto finansavimo likutis 2024 12 31 – 9 405,77 EUR.

2024 m. LIFE CETAC vykdomam projektui gauta 43 607,85 EUR ES lėšų, panaudota 5 144,17 EUR, nepanaudoto finansavimo likutis 2024 12 31 – 38 463,68 EUR.

2024 m. LIFE SPARCLE vykdomam projektui gauta 21 960,98 EUR ES lėšų, panaudota 3 756,47 EUR, nepanaudoto finansavimo likutis 2024 12 31 – 18 204,51 EUR.

2024 m. LIFE GRENDER4POWER vykdomam projektui gauta 51 093,50 EUR ES lėšų, panaudota 5 935,30 EUR, nepanaudoto finansavimo likutis 2024 12 31 – 45 158,20 EUR.

2024 m. LIFE RENOTIDES vykdomam projektui gauta 48 974,97 EUR ES lėšų, panaudota 5 276,20 EUR, nepanaudoto finansavimo likutis 2024 12 31 – 43 698,77 EUR.

10. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 8 priede.

Kitas mokėtinis sumas sudaro:

- pagal 2004-09-09 demonstracinio būsto atnaujinimo ir modernizavimo projekto įgyvendinimo sutartį Nr. 17 ir 2008-12-10 sutartį Nr. 04-271 įstaiga priimė DSNB Žirmūnų g. 3 surenkamas grąžintinas 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. 2023 m. gruodžio 31 d. surinktų lėšų suma sudarė 201 203,17 EUR;
- gauti užstatai iš renovacijos projektuose techninę priežiūrą atliekančių įmonių – 25 364,50 EUR;
- iš draudimo bendrovės gauta kompensacija 24 572,22 EUR, vienam iš rangovų nutraukus darbus;
- iš antstolių gautos lėšos renovacijos kreditų skoloms dengti – 100,08 EUR;
- kitos gautos neaiškios lėšos – 693,00 EUR.

11. Ilgalaikės mokėtinės sumos

Ilgalaikes mokėtinas sumas sudaro 50 262,63 EUR sulaikytos mokėtinės sumos rangovams, kurie pabaigę renovacijos darbus nepateikė pagal gaiojančius teisės aktus numatytų garantijų atliktiems darbams. Šios sumos sulaikomos 5 metų laikotarpiui darbų kokybei užtikrinti, lėšos laikomos specialioje depozitinėje banko sąskaitoje.

11. Pagrindinės veiklos pajamos

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	108 404,46	92 666,43
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	108 404,46	92 666,43
1.3.1	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	108 404,46	92 666,43
1.3.2	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)		
1.4	Kitos		

2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	108 404,46	92 666,43

Pagrindinės veiklos pajamoms priskirta renovacijai išduotų kreditų gyventojams administravimo mokesčio pajamos - 80 937,94 EUR ir Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos administravimo pajamos – 25 314,93 EUR.

12. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil. Nr.	Veiklos sąnaudų grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Kitos veiklos pajamos	2 335,96	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	2 335,96	11 967,67
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-	11 798,13
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
4	Kitos veiklos rezultatas	2 335,96	169,54

2024 m. kitoms veiklos pajamoms priskirta:

- 2024 m. AB Šiaulių bankas ir gyventojų – kreditų renovacijai gavėjų kompensuotos renovacijos kreditų teisminiuose išieškojimo ginčiuose patirtos teisinės išlaidos – 2 335,96 EUR.

13. Parama

2024 m. įstaiga paramos negavo ir nesuteikė.

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	1725633,90	1 345 392,28
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	26 705,43	13 946,88
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	33 598,55	27 798,56
3.1.komunalinių paslaugų sąnaudos	9 937,21	6 736,38
3.2. ryšių sąnaudos	6 804,12	8 846,37
3.3 pašto sąnaudos	16 857,22	12 215,81
4. Komandiruočių sąnaudos	18 304,08	36 822,36
5. Transporto sąnaudos	33 147,24	20 327,64
6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	19 472,91	27 069,9
7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	11 169,39	8 251,48
8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	22 544,00	18 869,03
9. Sunaudotų atsargų savikaina, įskaitant ūkinį inventorių perduotą veiklai	12 132,20	43 387,64
10. Patalpų nuomos sąnaudos*	77 805,53	46 255,36
11. Kitų paslaugų sąnaudos	245156,84	245 838,61
11.1. banko paslaugų sąnaudos	822,64	865,86
11.2. reklamos, viešinimo sąnaudos	28 683,28	40 901,91
11.3. teisinės paslaugos	22 308,85	54 998,80
11.4 konsultavimo paslaugos	27 237,27	30 953,00
11.5 organizacinės technikos priežiūra	20 406,19	10 900,64
11.6 draudimo paslaugos	18633,33	16 869,00
11.7. kitų paslaugų sąnaudos	49 441,46	40 904,60
11.8. išmokos valdybos nariams	30 965,00	-
11.9. reprezentacijos sąnaudos	8 125,08	21 529,46
11.10. sąnaudos pagal pavedimus bei projektų pabaigimui	38 533,74	36 915,34
12. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (veiklos mokesčiai įskaitant neatskaitomą PVM)	11 800,72	5 178,17
12.1 veiklos mokesčių sąnaudos	11 800,72	5 178,17
Iš viso:	2 237 470,79	1 848 137,91

* Pagal 2016-03-10 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 04-16-49 įstaiga nuomojasi 192,03 kv. m. ploto patalpas adresu Panerių g. 20, Vilnius. 2021 m. kovo 1 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 iki 2026 m. kovo 1 d..

14. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį patirta 62,47 EUR finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų – įvairūs delspinigiai.

15. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Koreguojančiųjų įvykių paskutinei ataskaitinio laikotarpio datai nebuvo.

Direktorė

Pasirašyta el. parašu

Eglė Randytė

Vyriausioji finansininkė

Pasirašyta el. parašu

Miglė Blažauskienė

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliuros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		60 218,95						60 218,95
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		80 599,00						80 599,00
2.1	pirkto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina		80 599,00						80 599,00
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto išsigijimo								
2.3	nematerialusis turtas, išsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) suartį								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-19 860,00						-19 860,00
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)		-19 860,00						-19 860,00
5	Kiti pokyčiai (jungimai)		-52 439,00				52 439,00		0,00
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		68 518,95				52 439,00		120 957,95
6.1	Iš jos:								
7	Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas								
8	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8 993,95		X		X	X	-8 993,95
9	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupia amortizacijos	X			X		X	X	
10	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-7 373,16		X		X	X	-7 373,16
11	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X	
10.1	parduoto	X			X		X	X	
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	-16 367,11		X		X	X	-16 367,11
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto sukaupia nuvertėjimo								
16	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta perduoto, 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)		52 151,84				52 439,00		104 590,84
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14)		51 225,00						51 225,00
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	

[illegible]

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		15 228,44						15 228,44
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		15 228,44						15 228,44
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-15 171,18						-15 171,18
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-15 073,76						-15 073,76
3.4	Kiti nurašymai		-97,42						-97,42
4	Pergrupavimai (+/-)		0,00						0,00
5	Kiti pokyčiai (jungimai)								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		57,26						57,26
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Kiti pokyčiai (jungimai)								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		57,26						57,26
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)								

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)	168 610,25	587,50		136 629,60		
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	10 041,00	587,50		8 891,90		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	10 041,00	587,50		8 891,90		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	156 814,51			96 351,79		
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	156 814,51			96 351,79		
1.6	Kitos gautinos sumos	1 754,74			31 385,91		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-2 004,50			-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, turta, paslaugas nuvertėjimas	-2 004,50					
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)	166 605,75	587,50		117 760,57		

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena			
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
		3	4	5	6
1	2				
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)	395 520,20		88 571,85	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	395 520,20		88 571,85	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
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)	395 520,20		88 571,85	
5	Iš jų išteklų fondų lėšos				

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumos standartinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos, išskyrus neatlyginamąją gautą turį)	Neatlyginamų sumų pergrupavimas*	Nerūpinamųjų gautų turis	Parduoti būties viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių panaudojimo savo vėliai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykių perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinių) perteklius	Kita pastaba (angliškai)	6 priedas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Finansavimo sumų likutis standartinio laikotarpio pabaigoje
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsitęsio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		421 803,28					-412 397,51			0,00		9 405,77
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		163,30					-163,30			0,00		0,00
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti		421 639,98					-412 234,21					9 405,77
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto sąnaugumų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsitęsio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	6 972,00	1 782 872,00					-1 781 735,50		-828,50			7 280,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	6 972,00	1 782 872,00					-1 781 735,50		-828,50			7 280,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsitęsio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų, dalykų, kurių gavimama iš Europos Sąjungos, neskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	4 893,30	361 638,52	0,00				-264 510,07			77 433,40		175 065,15
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			681,60				-681,60					0,00
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti	4 893,30	361 638,52	-681,60				-263 828,47			77 433,40		175 065,15
4	Iš kitų šaltinių												
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti												
5	Iš viso finansavimo sumų	7 461,30	2 566 313,80	0,00				-2 458 643,08		-828,50	77 433,40		191 736,92

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 išpareigojimai	88,63	88,63				
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	10 843,75			11 015,08		
4	Sukauptos mokėtinios sumos	91 441,20			71 211,33		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	91 441,20			71 211,33		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	269 738,81	8 365,99		275 372,01	5 603,70	
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai	8 365,99	8 365,99		5 603,70	5 603,70	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	9 439,85			8 928,64		
5.2.1	Mokesčių, gautų avansu, sumos						
5.2.2	Socialinių įmokų, gautų avansu, sumos						
5.2.3	Kiti gauti išankstiniai apmokėjimai	9 439,85			8 928,64		
5.3	Kitos mokėtinios sumos	251 932,97			260 839,67		
6	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	372 112,39	8 454,62		357 598,42	5 603,70	