

VEIKLOS PRISTATYMAS

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VšĮ „Atnaujinkime miestą“
Panerių g. 20, Vilnius
3706 70 91150
info@amiestas.lt

TURINYS

1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslus, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planai ir prognozės ateinantiems finansiniams metams.....	3
2. Kitos nuolat vykdomos įstaigos veiklos.....	6
3. 2024 m. Įstaigos tikslai.....	12
4. Įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.....	13
5. Įstaigos gautos lėšos, jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal rūšis.....	14
6. Informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus.....	15
7. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus	15
8. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje	17
9. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms, duomenys apie įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms	17
10. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.....	18
11. Įstaigos išlaidos išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje	19

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS

Pagrindiniai Įstaigos veiklos tikslai:

1. tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą;
2. skatinti efektyvų energijos vartojimą pastatuose ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo;
3. prisidėti prie pastatų atnaujinimo (modernizavimo) rinkos plėtos;
4. skatinti gyventojus tinkamai prižiūrėti savo būstą bei bendrąją viešąją erdvę ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.

Įstaiga, siekdama nustatytų tikslų, vykdo šias veiklos rūšis:

1. teikia daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų administravimo paslaugas;
2. teikia kredito, paimto atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) įgyvendinti, grąžinimo administravimo paslaugas;
3. teikia Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo projektų administravimo paslaugas;
4. organizuoja rinkos ir viešosios nuomonės tyrimus;
5. teikia bendruosius patarimus ir konsultacijas, rengia teisinius dokumentus;
6. organizuoja viešųjų ryšių ir komunikacijos veiklas;
7. organizuoja ir teikia reklamai ir švietimui būdingų paslaugų veiklą.

Įstaiga, siekdama pagrindinių tikslų, vykdo šią veiklą:

1. 2019 m. vasario 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr.1-1949 (ir vėlesniu 2023 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-1835) VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ yra paskirta Vilniaus miesto atrinktų kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2025 metų programos administratoriumi (toliau – Programa).

2023 metais tęsiamas Programos administravimas, į kurios apimtį patenka: skatinti daugiabučių namų gyventojus pritarti renovacijos projektų įgyvendinimui; administruoti (valdyti) renovacijos projektų įgyvendinimą; administruoti kaimynijų teritorijų, kuriose atnaujinta daugiau nei 50 proc. daugiabučių namų, teritorijos atnaujinimo darbus; administruoti kreditų grąžinimą (daugiabučių namų atnaujinimas, kreditų grąžinimas nėra Įstaigos balansinės apskaitos objektas, Įstaiga veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas).

2. Organizuojamos konsultacinės ir šviečiamos veiklos, skirtos efektyvaus energijos vartojimo pastatuose skatinimui, didesniam bendruomenių įsitraukimui priimant sprendimus, susijusius su daugiabučio namo renovacijos projekto iniciavimu ir įsitraukimu jį įgyvendinant.
3. 2023 metais tęsiamas Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos administravimas (2017 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr.1-1058 buvo patvirtinta Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programa, kurios administratoriumi paskirta viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“). Kaimynijų teritorijų atnaujinimas nėra Įstaigos balansinės apskaitos objektas, Įstaiga veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas.
4. Nuo 2023 metų Įstaiga, kaip vienas iš partnerių, dalyvauja ir vykdo INTEREG RenoWave projektą, kurio tikslas – vieno langelio išplėstinio modelio sukūrimas, siekiant padidinti daugiabučių namų renovacijos mastus Baltijos šalių regione. Įstaigos pagrindinis uždavinys ir veikla šio projekto apimtyje – sukurti pastatų techninės būklės skaitmeninimo įrankį. Projektas vykdomas 2023-2025 metais, įstaigai numatytas 338 000 EUR finansavimas.
5. Nuo 2023 metų Įstaiga kaip vienas iš partnerių dalyvauja ir vykdo SHARED GREEN DEAL projektą, kurio tikslas – didinti bendruomenių įsitraukimą įgyvendinant ir apsisprendžiant įgyvendinti renovacijos projektus, bendruomenių lyderių žinių ir kompetencijų didinimas. Projekto trukmė – 12 mėnesių, įstaigai numatytas 22 000 EUR finansavimas.

Vykdant įstaigos tikslus bei uždavinius, 2023 metais buvo numatyta įgyvendinti veiklas, pateiktas lentelėje Nr. 1. Lentelėje taip pat pateikiama veiklų įgyvendinimo rezultatai.

Lentelė Nr. 1 2023 m. Įstaigos veiklos rezultatai

Veiklos pavadinimas	Mato vienetas	Metinis planas	Įvykdyta	Metinio plano įvykdymas (proc.)
1	2	3	4	5
1. Dalyvauti ne mažiau kaip 120 daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pirminių susirinkimų dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)	Susitikimas	Ne mažiau kaip 120	127 pirminiai susitikimai, 26 investicinių planų koregavimo susitikimai	128 proc.
2. Užtikrinti ne mažiau kaip 100 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų parengimą	Investicijų plano pirkimas	Ne mažiau kaip 100	121 investicijų planų pirkimas ir 67 koreguotų investicijų planų pirkimas	121 proc.
3. Pateikta ne mažiau kaip 70 paraiškų atnaujinti daugiabučius namus	Pateikta paraiškų APVA	Ne mažiau kaip 70	72	103 proc.
4. Gauta ne mažiau kaip 9 paraiškos dalyvauti Kaimynijų programoje	Gauta paraiškų dalyvauti Kaimynijų programoje	Ne mažiau kaip 9	12	133 proc.
5. Atrinkti ne mažiau kaip 15 planuojamų tvarkyti kaimynijų teritorijų, įvertinti teritoriją, parengti tvarkymo schemą ir teikti derinimui Savivaldybei, koordinuoti šių darbų įgyvendinimą	Savivaldybei pateikta ne mažiau kaip 15 atrinktų ir planuojamų tvarkyti kaimynijų schemų	Ne mažiau kaip 15	21	140 proc.
6. Baigti atnaujinti (modernizuoti) 14 gyvenamųjų daugiabučių namų	Atnaujinta (modernizuota) gyvenamųjų daugiabučių namų	Ne mažiau kaip 14	14	100 proc.

Per 2023 m. „Atnaujinkime miestą“ pateikė 72 paraiškas atnaujinti senos statybos daugiabučius namus Vilniaus mieste, kur bendra projektų vertė – apie 93 mln. Eur., o bendras naudingas plotas – 154 tūkst. kv. m.

Ištaigai taip pat patikėti trys pilotiniai modulinės (skydinės) renovacijos projektai: Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės paraiškas modernizuoti Taikos g. 99 esantį lopšelių-darželių „Justinukas“ ir du daugiabučius – Tuskulėnų g. 6 ir Antakalnio g. 91. Numatyta pilotinių projektų rangos darbų vertė beveik 7 mln. Eur.

Per 2023 metus renovacijos projektavimo ir/ar rangos darbų etape vidutiniškai buvo 100 daugiabučių renovacijos projektų portfelis, kurių bendra vertė – apie 120 mln. Eur.

Kaimynijų programos portfelis per 2023 metus – 45 vykdomi projektai, iš kurių per šiuos metus šeši baigti įgyvendinti. Sutvarkytas 16 tūkst. kv. m. kaimynijų teritorijos plotas, kuriame viso 9 daugiabučiai namai. Bendra įgyvendintų per 2023 metus projektų vertė – 166 tūkst. Eur. Dėl pasikeitusių teisės aktų, susijusių su sklypų formavimu ir dėl sunkiai veikiančio paties Kaimynijų programos modelio, Ištaiga kartu su savivaldybės atstovais parengė šios programos pakeitimo projektą, kurį planuojama teikti miesto Tarybai svarstymui 2024 m. II ketvirtyje.

Pagal Programą, kaimynijų teritorijų atnaujinimo darbams tose kaimynijų teritorijose, kuriose renovuota daugiau nei 50 proc. daugiabučių namų, 2023 m. pradžioje buvo numatyta atnaujinti 21 kaimynijų teritorija, atnaujintos – penkios. Šiuos darbus ištaiga organizuoja kartu su savivaldybe, nes darbai vykdomi pasitelkiant savivaldybės turimus rangovus infrastruktūros darbams. Didžiosios dalies projektų nespėta įgyvendinti dėl 2023 m. liepą vykusio NATO viršūnių susitikimo Vilniuje. Tai lėmė, kad didžioji dalis savivaldybės pajėgumų buvo nukreipta kitiems infrastruktūros tvarkymo darbams organizuoti. Suplanuoti ir per 2023 m. neįgyvendinti projektai (kaimynijų teritorijų atnaujinimo darbai) bus įgyvendinti per 2024 metus.

2. KITOS NUOLAT VYKDOMOS ĮSTAIGOS VEIKLOS

Kreditų grąžinimo administravimas

2023 metais ištaiga tęsė 125 lengvatinių kreditų, paimtų namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimui, grąžinimo administravimą. Šių administruojamų daugiabučių namų patalpų skaičius – 5224, plotas – 258,6 tūkst. kv. m.

Kreditų grąžinimo valdymui šiuo metu naudojama „Paskolų ir palūkanų apskaita“ programa, kurią, atlikus ekspertinį vertinimą, buvo nuspręsta pakeisti įsigyjant naują informacinę sistemą, užtikrinančią duomenų ir kibernetinio saugumo reikalavimus, taip pašalinant esamą kreditų valdymo veiklos tęstinumo technologinę riziką.

2023 m. pabaigoje buvo vykdytas tarptautinis viešas konkursas įsigyti kreditų grąžinimo valdymo informacinę sistemą. Planuojama naują sistemą įdiegti 2025 m. I-II ketvirtyje.

Šviečiamoji, komunikacijos ir informacinės sklaidos veikla

Per 2023 m. sustiprinta komunikacija žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. Pagrindinės komunikacijos temos per 2023 metus: komunikacija apie skydinę renovaciją, komunikacija apie renovacijos procesus ir galimybes Vilniaus mieste, komunikacija apie kompensacijas už šildymą, komunikacija apie edukacinius renginius.

Socialiniame tinkle „Facebook“ vykdoma nuolatinė komunikacija socialiniame tinkle pritraukia naujų sekėjų, didina organizacijos ir jos teikiamų paslaugų žinomumą. Sėkmingą ir vieningą komunikaciją užtikrina du ar tris kartus per savaitę keliami įrašai. Kas mėnesį „Facebook“ reklamai skiriama apie 400 Eur. Kas mėnesį puslapio turinį pasiekia apie 200 tūkst. vartotojų. Iš viso turime virš 2 tūkst. sekėjų.

„Facebook“ auditorija – daugiausiai 35-44 m. amžiaus žmonės (tiek vyrai, tiek moterys). Atsižvelgiant į auditorijos amžiaus rodiklius, renkamės, koku turiniu sudominti. Svarbu paminėti, kad nors ir pamažu, bet didėja ir organiškų vartotojų/sekėjų įsitraukimas.

„LinkedIn“ socialiniame tinkle bendraujame su užsienio partneriais, mezgame kontaktus ir didiname savo žinomumą tarptautiniu lygiu. Šiuo metu turime beveik pusę tūkstančio sekėjų ir šį skaičių auginame.

Vykdomė komunikaciją, išnaudojant Vilniaus miesto savivaldybės skiriamus resursus. Per 2023 m. parengta reklaminė kampanija, kuri skatino modernizuoti daugiabučius. Jos pagrindinė idėja atkreipti dėmesį į pagrindinius renovacijos mitus, pavyzdžiui – kad kosmetinis remontas problemų neišsprendžia. JC DECAUX ir „Clear Channel“ stenduose kelias savaites „puikavosi“ senas daugiabutis, kurio defektai buvo užklijuoti pleistru. Siurrealistine reklama pabandėme atkreipti dėmesį į pasenusį požiūrį apie senų daugiabučių „lopymą“. Sulaukėme nemažai teigiamų atsiliepimų.

Taip pat naudojome radijo kanalus, nuo gruodžio pradžios iki sausio mėn. pabaigos nuolat komunikavome radijo stotyse. Bendradarbiaujant su savivaldybe skatinome susimąstyti ir nedelsti teikti paraiškų pagal šiuo metu galiojančių kvietimų sąlygas.

Projektas „Shared Green Deal“. „Atnaujinkime miestą“ 2023 m. kovo pabaigoje laimėjo finansavimą programos „Horizontas 2020“ projektui „Shared Green Deal“ įgyvendinti. Iš viso buvo atrinkti 24 projekto partneriai iš 350 pateiktų paraiškų. Įstaiga gavo 22 000 Eur finansavimą efektyvios renovacijos srauto veiklų vykdymui. Finansavimas yra skirtas organizuoti renginiams apie daugiabučių namų renovacijos galimybes bei įgyvendinamus atnaujinimo projektus sostinėje. Projekto trukmė 12 mėn.

Projekto veiklos:

- Prasidėjus projektui, „Atnaujinkime miestą“ organizavo informacinį renginį, kuris pritraukė apie 200 dalyvių. Šio renginio metu buvo suformuota iniciatyvos bendraminčių grupė – „Atnaujinkime miestą kartu“. Grupę sudaro ne tik specialistai, ekspertai ir savivaldos atstovai, tačiau ir aktyvūs bendruomenių nariai. Tokiu būdu siekiama labiau įtraukti aktyvius bendruomenių narius domėtis renovacijos tema, stiprinti jų žinias.
- Projekto apimtyje iniciatyvos dalyviams yra organizuojami įvairūs renginiai, tokie kaip susitikimai su vietos ekspertais, teikiančiais įvairias paslaugas renovacijos projektams ir panašiai. Šiuose susitikimuose dalyviai yra supažindinami su įvairiomis temomis (rekuperacijos sprendiniais, šildymo sistemų sprendiniais, fasadų šiltinimo sprendiniais, technologijomis ir pan.), taip pat tarp dalyvių vyksta diskusijos bei dalijamasi patirtimi ir pasiūlymais įvairiais renovacijos klausimais.
- Iniciatyvos metu mums yra svarbu atsižvelgti, kokie su renovacija susiję klausimai yra svarbūs dalyviams, todėl yra atliekamos apklausos tam, kad išsiaiškintume aktualiausias temas ir pagal jas organizuojame susitikimus bei renginius.
- Šio projekto metu, Vilnius, iš efektyvios renovacijos srauto partnerių, buvo išrinktas kaip „Lighthouse“ lokacija, todėl 2024 m. vasario pabaigoje Vilniuje bus organizuojamas partnerių susitikimas, kurio metu bus aptariamos projekto veiklos, kuriamas „know-how“ modelis efektyvios renovacijos srityje. Taip pat tai bus puiki galimybė kitiems partneriams susipažinti su sostine ir su čia vykdomais renovacijos projektais.

2023 m. vykusių renginių apžvalga

➤ 2023 m., birželio 12 d. – Energetikos ir technikos muziejus, 200 svečių.

Renginyje dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės atstovai, APVA, Aplinkos ministerija, renovacijos ekspertai ir miesto gyventojai. Daug dėmesio skyrėme aptarti daugiabučių namų renovacijos projektų kokybei, neišnaudojamų galimybių potencialui bei skydinės renovacijos

perspektyvai. Renginio metu veikė mini paroda, kurioje statybų sektoriaus įmonės vilniečiams pristatė technologines naujoves, diegiamas tiek naujoje statyboje, tiek modernizuojant namus.

➤ **2023 m., rugpjūčio 30 d. – Vilniaus miesto savivaldybė, 40 svečių.**

Renginyje dalyvavo ekspertai ir aktyvūs bendruomenių nariai, kurie pirmojo renginio metu parodė iniciatyvą prisijungti prie tolimesnių renginių. Taip gimė „Atnaujinkime miestą kartu“ grupė. Antrojo renginio metu pristatėme kvartalinės renovacijos, kaimynijų programas ir pakvietėme dalyvauti dirbtuvėse. Prieš renginį svečiai dalyvavo internetinėje apklausoje ir patys pažymėjo, kokios temos, susijusios su renovacija, šiuo metu jiems aktualiausios. Programą „Atnaujinkime miestą“ komanda sudarė atsižvelgusi į apklausos rezultatus.

➤ **2023 m., spalio 16 d. – renginys apie šildymo sistemų sprendinius, 25 svečiai.**

Aktyviems bendruomenių nariams ir renovacijos ekspertams buvo pristatytos šildymo sistemos. Vienos iš pagrindinių šildymo sistemų tiekėjų Lietuvoje, komanda pasakojo, kodėl svarbu subalansuoti šildymo ir karšto vandens sistemas senuose daugiabučiuose ir kaip pagerinti namų klimatą.

➤ **2023 m., spalio 28 d. Energetikos ir technikos muziejus. Renginys, kurį inicijavome drauge su „Neutralus klimatui Vilnius“, 6200 lankytojų.**

Baigiantis Klimato savaitei 2023 m. pakvietėme į specialų jungtinį renginį. Muziejaus lankytojai gamino šiltnamio efektą sukeliantį anglies dioksidą, vandenilį, kuriuo ateityje bus varomi sostinės autobusai, žaidė protmūšius, atliekų krepšinį, varžėsi, kas tvariau apšildys namus, lankėsi interaktyvioje Virsmo salėje ir domėjosi, kaip tvariau vartoti turimus išteklius bei efektyviai panaudoti žaliuosius šaltinius.

➤ **2023 m., lapkričio 30 d. – rekuperacijos sprendiniai, 15 svečių.**

Kalbėjome apie oro kokybę senuose ir renovuotose daugiabučiuose. Atkreipėme dalyvių dėmesį į tai, kad išmokus statyti sandarius būstus, be galo svarbu pasirūpinti jų vėdinimu. Aptarėme galimus vėdinimo sistemų ir mini rekuperatorių variantus modernizuojant daugiabučius namus. Svečiai patys galėjo apžiūrėti ir išbandyti tiekėjų produkciją.

➤ **2024 m., sausio 24 d. – fasadų apdailos sprendiniai, 15 dalyvių.**

Renginyje apie renovuojamų daugiabučių fasadus, kuriame „Atnaujinkime miestą kartu“ dalyviai buvo supažindinti su ventiliuojamo fasado sprendiniu ir galėjo pamatyti ir apžiūrėti medžiagas, kurios naudojamos renovuojamų daugiabučių fasadams. Specialistai pasakojo apie kokybinius techninius parametrus.

Tarptautinis bendradarbiavimas

„Atnaujinkime miestą“ dalyvauja Baltijos regiono šalių „Interreg“ programos „Renowave“ projekte, kurio veiklos prasidėjo 2023 m. sausio mėn. Projekto trukmė – 36 mėnesiai. Dalyvauja 11 partnerių iš 7 ES šalių. Projekto metu yra kuriamas išplėstinis vieno langelio principu veikiančios organizacijos (One-stop shop arba OSS) modelis, specialiai pritaikytas daugiabučiams namams Baltijos jūros regiono (BSR) šalyse. OSS modelį sudaro tradicinės ir papildomos OSS paslaugos, apimančios visus etapus, būtinus inicijuojant ir įgyvendinant EE renovacijos projektus daugiabučiuose namuose. „Atnaujinkime miestą“ bendras biudžetas yra 338,000 EUR, kur 80% yra finansuojama iš projekto lėšų.

Pagrindinis Įstaigos tikslas - skaitmeninio įrankio, skirto daugiabučių pastatų techninei būklei įvertinti, kūrimas. Šiuo įrankiu siekiama suskaitmeninti informaciją apie renovuotinų daugiabučių techninę būklę ir priskirti šiuos pastatus tam tikrai kategorijai (šviesoforo sistemos principu) pagal renovacijos darbų būtinumą ir svarbą. Tikimės, kad toks informacinis įrankis padės gyventojams geriau suprasti apie prastėjančią pastatų techninę/fizinę būklę ir skatins renovacijos poreikį. Projektą planuojama pabaigti 2025 m. I-II ketvirtyje.

Įstaiga per 2023-iusus metus kartu su kitais partneriais iš įvairių Europos šalių taip pat yra pateikusi 10 tarptautinių projektų paraiškų (trys Horizonte programos, šešios LIFE programos ir vieną DUT Call).

Procesų skaitmeninimas veiklos efektyvumui gerinti

Projektų valdymo sistemos diegimas. 2023 metais Įstaigoje pilnai įdiegta projektų valdymo sistema „Wiseteam“. Projektų valdymo sistema įdiegta siekiant efektyviai valdyti projektų portfelį ir kontroliuoti projektų įgyvendinimo etapuose vykstančius procesus. Renovacijos projektų migracija į projektų valdymo sistemą metų pabaigoje buvo apie 70 proc. Pilnai migruoti į projektų valdymo sistemą planuojama 2024 m. II ketvirtyje.

Projektų valdymo sistemos įdiegimas ne tik leidžia efektyviau valdyti ir kontroliuoti projektų įgyvendinimą, šios sistemos naudojimas ir planuojama integracija su numatoma atnaujinti Įstaigos internetine svetaine, spręs klientų informavimo problematiką.

Renovacijos projekto įgyvendinimo procesas yra ne tik pakankamai sudėtingas (dėl tarpinstitucinio derinimo, dažnos teisės aktų kaitos ir pan.), tačiau ir ilgas.

Nuo pirmo susitikimo su namo bendruomene iki projekto įgyvendinimo ir užbaigimo procesas trunka mažiausiai 32 mėn., o įprastai dar ilgiau. Šiuo metu daugiabučio namo bendruomenės nariai, kurie ryžosi įgyvendinti renovacijos projektą, negali savalaikiai, savarankiškai, paprastai ir patogiai patikrinti informacijos apie projekto eigą. Su daugiabučio namo bendruomenės nariais (klientais) šiuo bendraujama per projektą įgyvendinantį projektų vadovą elektroniniu paštu, teikiant informaciją raštais (per pirmininką, valdytoją arba spausdintą informaciją išmėtant į pašto dėžutes), telefonu. Siekiant išspręsti tokią neefektyvią ir nepatogią komunikaciją tarp projekto valdytojo ir kliento apie projekto įgyvendinimą, planuojamoje naujoje svetainėje yra numatoma integracija su projektų valdymo sistema „Wiseteam“. Šios integracijos tikslas yra tinkamai ir savalaikiai atvaizduoti Įstaigos vykdomus projektus, jų etapas, projektų vertes ir kitus svarbius klientui duomenis. Svetainėje planuojama sukurti atskirą skiltį, kurioje duomenys iš projektų valdymo sistemos „Wiseteam“ bus atvaizduojami struktūruotai bei suprantamai klientams.

Kreditų grąžinimo administravimo sistemos skaitmeninimas. Kreditų grąžinimo valdymui šiuo metu naudojama „*Paskolų ir palūkanų apskaita*“ programa, kurią atlikus ekspertinį vertinimą, buvo nuspręsta pakeisti įsigyjant naują informacinę sistemą, užtikrinančią duomenų ir kibernetinio saugumo reikalavimus, taip pašalinant esamą kreditų valdymo veiklos tęstinumo technologinę riziką. 2023 m. pabaigoje buvo vykdytas tarptautinis viešas konkursas įsigyti kreditų grąžinimo valdymo informacinę sistemą. Planuojama naują sistemą įdiegti 2025 m. I-II ketvirtyje.

Statybos rangos darbų finansinės dalies skaitmeninimas. 2023 m. pradėta rengtis statybos rangos darbų valdymo finansinės dalies skaitmeninimui. Įstaiga planuoja skaitmeninti statybos rangos darbų aktų ir mokėjimo prašymų veiklos procesus, pasitelkiant ir įgyvendinant šių procesų automatizavimą. Planuojama sistema padės taupyti ne tik darbo valandas ir kaštus, bet ir padidins projektų valdymo efektyvumą, sumažins klaidų apimtį statybų rangos atliktų darbų aktuose bei mokėjimų prašymuose. Sistema naudosis su projekto įgyvendinimu susijusios suinteresuotos šalys. Projektą planuojama įgyvendinti 2025 m. II ketvirtyje.

Kvartalinės renovacijos žemėlapis (Kvartalinė renovacija / Vilniaus miesto interaktyvūs žemėlapiai (vilnius.lt)) ir statistinės informacijos pateikimo visuomenei nuolatinis tobulinimas (Statistika vizualiai - Atnaujinkime miestą (amiestas.lt)). 2023 m. įdiegti kvartalinės renovacijos žemėlapis ir statistinės informacijos tobulinimai siekiant atvaizduoti tikslesnę informaciją.

3. 2024 m. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

Numatomi ir su savivaldybe biudžeto lėšų naudojimo sutartyje suderinti pagrindiniai 2024 m. veiklos tikslai pateikiami lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2 2024 m. Įstaigos veiklos tikslai

Pavadinimas	Mato vienetas	Metinis planas
1	2	3
1. Dalyvauti ne mažiau kaip 100 daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pirminių susirinkimų dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)	Susitikimas	Ne mažiau kaip 100
2. Užtikrinti ne mažiau kaip 70 daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų parengimą	Investicijų plano pirkimas (IP)	Ne mažiau kaip 70
3. Pateikta ne mažiau kaip 60 paraiškų atnaujinti daugiabučius namus	Pateikta paraiškų APVA	Ne mažiau kaip 60
5. Atrinkti ne mažiau kaip 15 planuojamų tvarkyti kaimynijų teritorijų, įvertinti teritoriją, parengti tvarkymo schemą ir teikti derinimui Savivaldybei, koordinuoti šių darbų įgyvendinimą	Savivaldybei pateikta ne mažiau kaip 15 atrinktų ir planuojamų tvarkyti kaimynijų	Ne mažiau kaip 15
6. Baigti atnaujinti (modernizuoti) 25 gyvenamųjų daugiabučių namų	Atnaujinta (modernizuota) gyvenamųjų daugiabučių namų	Ne mažiau kaip 25

Įstaiga 2024 m. planuoja įgyvendinti šiuos uždavinius:

1. Tęsti procesų skaitmeninimą siekiant didinti veiklos efektyvumą. Be aprašytų šiuo metu vykstančių skaitmenizavimo projektų, Įstaiga 2024 m. planuoja: pradėti interneto svetainės atnaujinimo darbus; pradėti balsavimo raštu biuletenio skaitmeninimo darbus, pasirengti *Power BI* įrankio diegimui.

2. Planuojama užbaigti rengti sovietmečiu statytų daugiabučių gyvenamųjų pastatų atnaujinimo gidą ir sukurti architektūrinių sprendinių transformacijos vizualinį gidą (konfigūratorių). Šiais sprendiniais siekiama skatinti modernią architektūrinę transformaciją įgyvendinant renovacijos projektus. Galimus techninius ir architektūrinius sprendinius parodyti suprantamiau, vaizdingiau.

3. Tęsti komunikacijos ir švietėjišką veiklą, siekiant didesnio bendruomenės įsitraukimo renovacijos tema.

4. Tęsti tarptautinį bendradarbiavimą ir tarptautinę projektinę veiklą. Planuojama Europos Investicijų bankui teikti paraiškos projektą papildomam finansavimui gauti pagal ELENA programą. Papildomas finansavimas būtų skirtas Įstaigos veiklos efektyvumui gerinti, leistų finansuoti papildomus pajėgumus (žmogiškuosius resursus), skirtus tiesioginiam darbui su naujų renovacijos projektų pritraukimu. Taip pat būtų siekiama investuoti į marketingo sprendinius.

5. Planuojamas darbuotojų darbo apmokėjimo ir motyvacinės, veiklos vertinimo sistemų sukūrimas ir įgyvendinimas.

6. Planuojama parengti ir teikti Valdybai bei Visuotiniam dalininkų susirinkimui svarstyti ir tvirtinti naują Įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą.

4. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Finansinių metų pradžioje 2023 m. sausio 1 d. Įstaigoje buvo vienas dalininkas – Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus miesto savivaldybės įnašo vertė finansinių metų pradžioje buvo 1,29 Eur.

Finansinių metų pabaigoje 2023 m. gruodžio 31 d. Įstaigos vienintelės dalininkės (Vilniaus miesto savivaldybė) įnašo vertė buvo 1,29 Eur.

5. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS, JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL RŪŠIS

2023 metais Įstaigos veiklos finansavimui, tenkinant viešąjį interesą, Vilniaus miesto savivaldybės skirta finansavimo dalis sudarė 1 321 022,68 Eur. Pagal 2023 m. vasario 3 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. A291-405/23 ir 2023 m. liepos 5 d. ir 2023 m. rugsėjo 15 d. šios sutarties pakeitimą (toliau Sutartis) gauta 1 310 000 EUR. Pagal 2022 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1548 patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo tvarkos aprašą, pagal kurį pareiškėjams kompensuojamos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinių planų koregavimo išlaidos - 1 102,68 EUR.

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

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

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

Įstaigos 2023 metų ataskaitinių finansinių metų pajamos iš viso 1 871 572,02 EUR, iš kurių:

- finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės pajamos – 1 305 215,68 Eur;
- kaimynių projektų administravimas – 12 438,13 Eur;
- kreditų grąžinimo administravimas – 80228,30 Eur;
- finansavimo iš ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto pajamos administruojant daugiabučių renovavimo įgyvendinimo projektus – 376 467,77 Eur;
- finansavimo iš ES struktūrinių fondų ir kitų fondų – 76 019,47 Eur;
- IP planų koregavimo išlaidų kompensavimo pajamos – 9 235 Eur;
- gauta parama – 5 799 Eur;
- kitos pajamos – 6168,67 Eur;

2023 metais iš Vilniaus miesto savivaldybės finansavimas pagal biudžeto lėšų skyrimo sutartį gauto finansavimo pripažintos pajamos sudarė 69 74 proc. visų įstaigos pajamų, įstaigos uždirbtos ir iš kitų finansavimo šaltinių gautos pajamos 30,26 proc.

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

Per ataskaitinius finansinius metus įstaigos įstatuose numatyta vykdomai veiklai vykdyti buvo patirta 1 859 978,83 Eur sąnaudų, kurios yra detalizuotos pagal išlaidų rūšis V-ame veiklos ataskaitos skyriuje.

6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

Įstaigos ilgalaikis bei trumpalaikis materialus turtas susideda iš baldų, kompiuterinės ir kitos organizacinės biuro technikos bei nematerialaus turto – programinės įrangos, kas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje sudaro:

- ilgalaikis materialus turtas likutine verte – 45 157,43 Eur (biuro baldai, kompiuterinė bei kita biuro technika)
- ilgalaikis nematerialus turtas likutine verte – 51 225 Eur (programinė įranga, internetinė svetainė, daugiabučių renovavimo proceso skaitmeninimo sistemos sukūrimas ir kreditų administravimo sistemos specifikavimas, daugiabučių namų modernizavimo statybos rangos darbų finansų valdymo informacinės sistemos specifikavimas, virtualaus architektūros įrankio kūrimo darbai);

Įstaiga nuo 2016 m. balandžio mėn. iki 2026 metų yra išsinuomojusi 192,03 kv. m. biuro patalpas Panerių g. 20, Vilniuje, 3 aukšte. Sumokėtas 3 460,00 EUR depozitas priskirtas prie kito ilgalaikio turto. 2023 m. papildomai išnuomos 192,08 kv. m. biuro patalpos Panerių g. 20, Vilniuje, 2 aukšte.

Per 2023 metus įstaigos ilgalaikis turtas nebuvo perleistas.

7. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

Per 2023 m. Įstaigos įstatuose numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimui, įstatuose numatyta vykdomai veiklai buvo patirta 1 859 978,83 Eur sąnaudų. Pagrindines sąnaudas sudarė darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos 1 345 392,28 Eur (įskaitant atostoginių kaupimų likučių pasikeitimus), arba 72,33 proc. visų įstaigos patirtų veiklos sąnaudų.

Palyginimui lentelėje yra pateikiamos 2023 m. ir 2023 m. Įstaigos patirtos sąnaudos:

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

Informacija apie Įstaigos veiklos finansinius rezultatus ir sukaupą pervirši/deficitą:

Pavadinimas	Suma, Eur
Sukauptas perviršis / deficitas 2023 12 31 t. sk.:	(71 461,36)
➤ Sukauptas deficitas laikotarpio pradžiai (2023 01 01)	(83 054,55)
➤ Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas	11 593,19

Savivaldybės deleguotų funkcijų vykdymui Įstaiga keletą metų negavo Savivaldybės lėšų (2015 metais, 2016 metais ir 2017 metais), tai pagrįdė Įtakojo ankstesnių metų Įstaigos finansinius rezultatus. Parengiamojo etapo (Energijos vartojimo efektyvumo skatinimas, dalyvavimas susirinkimuose, investicijų planų svarstymuose, konsultacijos, pirminės dokumentacijos parengimas, ir kt.), paslaugos nėra finansuojamos iš daugiabučių namų modernizavimo programos ir finansuojama iš kitų įstaigos veiklos pajamų / gaunamo finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės.

8. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

2023 metams Įstaigos dalininkai patvirtino 51 etatą Įstaigos darbuotojų skaičių. Vidutinis Įstaigos darbuotojų skaičius per 2023 metų buvo 33 darbuotojai.

Finansinių metų pradžioje įstaigoje dirbo 28 darbuotojų (įskaitant esančius motinystės atostogose), finansinių metų pabaigoje – 43 darbuotojai (įskaitant esančius motinystės atostogose, 3 darbuotojai nepilnu etatu).

9. ĮSTAIGOS ŠANAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS

Per ataskaitinius 2023 metus viešajai įstaigai „Atnaujinkime miestą“ vadovavo direktorė Eglė Randytė. Per aukščiau nurodytą laikotarpį Eglei Randytei priskaičiuotas darbo užmokestis, įskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokas sudarė 70 571,98 Eur, kiti priskaitymai – 2 790 EUR.

10. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS

2023 metais Įstaigos valdyba nebuvo suformuota. Vadovaujantis įstaigos įstatų 41 p., už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama, todėl per 2023 metus nebuvo jokių išmokų valdybos nariams. Įstaigos valdyba suformuota nuo 2024 m. vasario 1 d.

11. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE

Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad su dalininku susijęs asmuo yra:

- 1) dalininko fizinio asmens artimasis giminaitis, sutuoktinis, sutuoktinio artimasis giminaitis, dalininko sugyventinis, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka;
- 2) juridinis asmuo, kuris turi daugiau kaip pusę balsų viešosios įstaigos dalininko juridinio asmens dalyvių susirinkime;
- 3) juridinis asmuo, kurio dalyvių susirinkime daugiau kaip pusę balsų turi viešosios įstaigos dalininkas, šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti asmenys atskirai ar kartu.

Įstaiga neturėjo išlaidų išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

Direktorė

Eglė Randytė

Finansinės būklės ataskaita

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

300662245 - Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

1	2	3	4
A	ILGALAIKIS TURTAS	99 842,43	48 374,07
I	Nematerialusis turtas	51 225,00	25 622,19
I.1	Plėtros darbai		
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	51 225,00	25 622,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas		
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		
II	Ilgalaikis materialusis turtas	45 157,43	19 291,88
II.1	Žemė		
II.2	Pastatai		
II.3	Infrastruktūros statiniai		
II.4	Kiti statiniai		
II.5	Mašinos ir įrenginiai		
II.6	Transporto priemonės		
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	45 157,43	19 291,88
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		
III	Ilgalaikis finansinis turtas		
IV	Mineraliniai ištekliai		
V	Kitas ilgalaikis turtas	3 460,00	3 460,00
B	BIOLOGINIS TURTAS		
C	TRUMPALAIKIS TURTAS	219 223,06	171 949,74
I	Atsargos	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
II	Išankstiniai apmokėjimai	12 890,64	5 996,25
III	Per vienerius metus gautinos sumos	117 760,57	54 518,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	8 891,90	7 920,24
III.5	Sukauptos gautinos sumos	96 351,79	20 603,92
III.6	Kitos gautinos sumos	12 516,88	25 994,70
IV	Trumpalaikės investicijos		
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	88 571,85	111 434,63
	IŠ VISO TURTO	319 065,49	220 323,81
D	FINANSAVIMO SUMOS	7 461,30	0,00
I	Iš valstybės biudžeto	0,00	
II	Iš savivaldybės biudžeto	6 972,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	489,30	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		
E	ĮSIPAREIGOJIMAI	383 064,26	303 377,07
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	25 465,84	22 183,96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	25 465,84	22 183,96
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	357 598,42	281 193,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		

II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11 015,08	16 459,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		956,78
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	71 211,33	39 923,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	275 372,01	223 853,48
F	GRYNASIS TURTAS	-71 460,07	-83 053,26
I	Dalininkų kapitalas	1,29	1,29
II	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III	Nuosavybės metodo įtaka		
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas	-71 461,36	-83 054,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	11 593,19	-53 313,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-83 054,55	-29 741,27
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	319 065,49	220 323,81

Veiklos rezultatų ataskaita

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

300662245 - Viešojo įstaiga "Atnaujinkime miestą"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1 859 604,35	965 605,45
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	1 766 937,92	843 037,10
I.1	Iš valstybės biudžeto	19 850,97	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	1 314 450,68	774 899,50
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	432 636,27	68 137,60
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte		
II.1.1	Mokesčių pajamos bendrąja verte		
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma		
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte		
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos bendrąja verte		
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma		
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	92 666,43	122 568,35
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	92 666,43	122 568,35
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	-1 848 137,91	-1 013 586,88
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-1 345 392,28	-738 414,08
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-13 946,88	-12 605,85
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-27 798,56	-19 471,52
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-36 822,36	-19 614,94
V	TRANSPORTO	-20 327,64	-15 040,97
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-27 069,90	-16 989,11
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-8 251,48	-5 102,64
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-18 869,03	0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-43 387,64	-13 071,66
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		
XI	NUOMOS	-46 255,36	-30 592,69
XII	FINANSAVIMO		
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-254 838,61	-137 700,98
XIV	KITOS	-5 178,17	-4 982,44
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos	-5 178,17	-4 982,44
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11 466,44	-47 981,43
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	169,54	-5 304,46
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11 967,67	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	-11 798,13	-5 304,46
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	-42,79	-27,39
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		
G	PELNO MOKESTIS		
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	11 593,19	-53 313,28
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11 593,19	-53 313,28
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Grynojo turto pokyčių ataskaita

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

30062245- Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Stripsiniai	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 paskutinę dieną	1,29				-29 741,27	-29 739,98
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X			
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X		
6	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	X	X	X		-53 313,28	-53 313,28
9	Kiti pokyčiai (jungimai)						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną	1,29				-83 054,55	-83 053,26
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka	X		X			
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka	X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	X			X		
14	Kiti sudaryti rezervai	X	X		X		
15	Kiti panaudoti rezervai	X	X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	X	X	X		11 593,19	11 593,19
18	Kiti pokyčiai (jungimai)						
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną	1,29				-71 461,36	-71 460,07

Pinigų srautų ataskaita

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

300662245 - Viešojo įstaiga "Atnaujinkime miestą"

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ATNAUJINKIME MIESTĄ“
FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2023 METŲ GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

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

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

Viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ steigėja yra AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (juridinio asmens kodas 124135580), kuri 2019-07-24 viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ dalininko teisių perėmimo ir perleidimo sutartimi Nr. 29-280/19 perleido visas jai priklausančias įstaigoje dalininko teises ir pareigas įstaigos dalininkui Vilniaus miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas 111109233). Ataskaitiniu laikotarpiu Vilniaus miesto savivaldybė yra vienintelis įstaigos dalininkas. Viešosios įstaigos „Atnaujinkime miestą“ valdymo organai – visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – direktorė. Nuo 2024 m. suformuota įstaigos valdyba, susidedanti iš 3 asmenų.

Įstaiga, siekdama pagrindinių tikslų, vykdo šią veiklą:

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

- 2023 metais vykdytas kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2025 metų programos administravimas (2019 m. vasario 6 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1949 „Dėl Vilniaus miesto atrinktų kvartalų energinio efektyvumo didinimo iki 2023 metų programos patvirtinimo“ patvirtinta programa ir VšĮ „Atnaujinkime miestą“ paskirta Programos įgyvendinimo administratoriumi. 2023 m. kovo 29 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 1-1835 programa pratęsta iki 2025 metų). Kvartalų atnaujinimas nėra Įstaigos balansinės apskaitos objektas, Įstaiga veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas;

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

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

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

VšĮ „Atnaujinkime miestą“ yra įsikūrusi adresu Panerių g. 20, Vilnius. Vidutinis Įstaigos darbuotojų skaičius 2023 metais buvo 33,37 darbuotojai (2022 m. – 21 darbuotojai). Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Įstaigoje dirbo 28 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje dirbo 43 darbuotojai (iš jų 3 darbuotojai ne pilnu etatu, 2 darbuotojai vaiko priežiūros atostogose) .

II.APSKAITOS POLITIKA

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

Pagrindas parengimui

VšĮ „Atnaujinkime miestą“ finansinių 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 keliama šio lygio ataskaitų reikalavimais. Finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Siekiant, kad finansinėse ataskaitose būtų teisingai rodomas turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos Įstaiga pasirenko apskaitos politiką, kuri atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ finansavimo sumos skirstomos į: ilgalaikiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms. Gaunamos finansavimo sumos grupuojamos pagal finansavimo šaltinius: finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto, finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto, finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, kitos finansavimo sumos. Finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti pripažįstamas panaudotu kai turtas nudėvimas, per ataskaitinį laikotarpį finansavimas ilgalaikiam turtui pripažįstamas panaudotam tiek, kiek per šį laikotarpį priskaičiuota šio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų.

Finansavimas gaunamas iš Vilniaus miesto savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų įstaigos vykdomos veiklos finansavimui bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis. Jei gautas finansavimas panaudotas būsimų laikotarpių išlaidoms ar kitam ilgalaikiam turtui finansuoti – jis pripažįstamas panaudotais, tada kai padarytos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis. Įstaigai savo lėšomis apmokėjus patirtas sąnaudas, kurios bus finansuojamos iš ateityje gautų finansavimo lėšų apskaitoje registruojamos panaudotos finansavimo lėšos ir kitos gautinos sukauptos finansavimo lėšos.

Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai

Pajamos Įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos įstatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš kitos veiklos, kuri pagal įstatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

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

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

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

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

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

III.PASTABOS

1. Nematerialus turtas

Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo vertę ir likutinę vertę, sukaupą amortizaciją ir judėjimą pateikta 1 priede.

Įstaigos veikloje naudojamas amortizuotas nematerialusis turtas, kuris apskaitoje apskaitomas nuline likutine verte. Šio jau amortizuoto, bet dar naudojamo ir nenurašyto turto įsigijimo savikaina yra 8993,95 Eur. Įstaiga nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto neturi. Neįvesto į eksploataciją nematerialaus turto vertė 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė - 51225,00 EUR (daugiabučių renovavimo proceso skaitmeninimo sistemos sukūrimas ir kreditų administravimo sistemos specifikavimas, daugiabučių namų modernizavimo statybos rangos darbų finansų valdymo informacinės sistemos specifikavimas, virtualaus architektūros įrankio kūrimo darbai).

2. Ilgalaikio materialus turtas

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

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

3. Kitas ilgalaikis turtas

Įstaiga nuomojasi 192,03 kv. m. ploto patalpas adresu Panerių g. 20, Vilnius pagal 2016-03-10 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 04-16-49. 2021 m. kovo 1 d. sutarties 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 sąskaitoje buvo apskaitomas kuras, ūkinis inventorių atiduotas veiklai, kanceliarinės prekės ir kitos atsargos.

5. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	12890,64	5 996,25
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4557,62	1 062,27
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.2.1	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto		
1.2.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto		
1.2.3	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
1.2.4	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš kitų finansavimo šaltinių		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	8333,02	4 933,98
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)	12890,64	5 996,25

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

7. Gautinos sumos

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

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

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

Kitas gautinas sumas sudaro:

- 18 869,03 Eur - gautina suma iš butų ir kitų patalpų savininkų (dėl savininkams skirtos paramos grąžinimo, neįgyvendinus projektų ne dėl Įstaigos veiksmų ar neveikimo). 2017 ir 2018 metais gautuose viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros (toliau – Agentūros) sprendimuose grąžinti permokėtas valstybės paramos savininkams lėšas bendra nurodyta grąžintina suma – 18 241,53 Eur. 2020-01-09 Agentūra pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui ieškinį civilinėje byloje Nr. e2-5187-545/2020, kuriuo prašo priteisti iš Įstaigos Agentūros naudai 18 241,53 Eur valstybės paramos lėšų bei Agentūros turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) Įstatymą parama yra teikiama butų ir kitų patalpų savininkams. Įstaiga nėra šios paramos gavėjas. Atsižvelgiant į per 2017 - 2019 metus susiklosčiusią teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose, Įstaigos vadovybė laikėsi pozicijos išspręsti ginčą su Agentūra taikiai ir nepatirti papildomų bylinėjimosi išlaidų. 2020-04-29 su Agentūra buvo sudaryta taikos sutartis, kurią Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino 2020-05-05 nutartimi. Nors Įstaigos vadovybė laikosi pozicijos, kad Agentūros sumokėta valstybės parama yra suteikta daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, o atnaujinimo (modernizavimo) projektai buvo neįgyvendinti ne dėl Įstaigos veiksmų ar neveikimo ir vadovaujantis šia pozicija, Agentūrai grąžinta valstybės parama yra vertinama kaip Įstaigos žala vykdant pavidimo sutartis bei išlaidas turi atlyginti įgaliotojas, t. y. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, atlikus teisinės konsultacijas šiai sumai suformuoti 100 proc. nuvertėjimo sąnaudos;

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

8. Pinigai

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

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

9. Finansavimo sumos

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

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

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

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

10. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 7 priede.

Kitas mokėtinas sumas sudaro:

- 2004-09-09 demonstracinio būsto atnaujinimo ir modernizavimo projekto įgyvendinimo sutartį Nr. 17 ir 2008-12-10 sutartį Nr. 04-271. Įstaiga priima DSNB Žirmūnų g. 3 surenkamas 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. 2022 m. gruodžio 31 d. surinktų lėšų suma sudarė 201203,17 EUR;
- gauti užstatai iš renovacijos projektuose techninę priežiūrą atliekančių įmonių – 34128.96 EUR;
- iš draudimo bendrovės gauta kompensacija 24572,22 EUR, vienam iš rangovų nutraukus darbus;
- kitos gautos lėšos (rangovo delpinigiaai pagal sutartį, pasibaigus renovacijos projektui bus nukreiptos gyventojų renovacijos kredito mažinimui) – 121,94 EUR
- kitos gautos neaiškios lėšos – 813,38 EUR.

11. Pagrindinės veiklos pajamos

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

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

12. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

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

2023 m. kitoms veiklos pajamoms priskirta:

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

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

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

13. Parama

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

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos

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

*Įstaiga nuomojasi 192,03 kv. m. ploto patalpas adresu Panerių g. 20, Vilnius pagal 2016-03-10 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 04-16-49. 2021 m. kovo 1 d. sutarties pratęsimu Nr. 3 patalpų nuomos laikotarpis pratęstas iki 2026 m. kovo 1 d.. 2023- 04-24 sudaryta patalpų nuomos sutartis dėl papildomų 192,08 kv.m patalpų nuomos. Nuomos laikotarpis - 2026 m. kovo 1 d..

14. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

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

15. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

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

Direktorė

Pasirašyta el. parašu

Eglė Randytė

Vyriausioji finansininkė

Pasirašyta el. parašu

Miglė Blažauskienė

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

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

[illegible]

Eil. Nr.	Stralpsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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)		50 203,88						50 203,88
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		50 203,88						50 203,88
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-50 203,88						-50 203,88
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-50 203,88						-50 203,88
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai (junginiai)								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)		0,00						0,00
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								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Kiti pokyčiai (junginiai)								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		0,00						0,00
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)	136 629,60			54 518,86	4 722,87	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	8 891,90			7 920,24		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	8 891,90			7 920,24		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	96 351,79			20 603,92		
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	96 351,79			20 603,92		
1.6	Kitos gautinos sumos	31 385,91			25 994,70	4 722,87	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-18 869,03					
2.1	Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų nuvertėjimas						
2.1.1	Gautinų mokesčių nuvertėjimas						
2.1.2	Gautinų socialinių įmokų nuvertėjimas						
2.2	Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas						
2.3	Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas						
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas						
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	-18 869,03					
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	117 760,57			54 518,86	4 722,87	

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinio paskutinė	laikotarpio diena		
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	88 571,85		111 434,63	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	88 571,85		111 222,87	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje			211,76	
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	88 571,85		111 434,63	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

[illegible]

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

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