

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪROS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra įregistruota reorganizavus biudžetinę įstaigą Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra 2001m. liepos 11 d., rejestro Nr. VŠ 2001-87, identifikavimo kodas 2419116. Agentūros buveinė Stiklių g. 4, Vilniuje. 2004 m. spalio 21 d. perregistruojant Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale registro Nr. 018796 pakeistas įmonės kodas 124191166. Agentūra yra pelno nesiekianti įstaiga, neskirstanti gauto pelno, veikianti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, agentūros įstatus ir kitus teisės aktus. Agentūros pagrindiniai veiklos tikslai:

atnaujinti, plėtoti ir tausoti pasaulio kultūros paveldo objektą Vilniaus senamiestį, sudaryti ir koordinuoti jo išsaugojimo ir atnaujinimo programą,

įgyvendinti Senamiesčio atgaivinimo strategiją ir koordinuoti šioje sferoje veikiančių institucijų veiklą,

vykdyti Senamiestyje vykstančių statybos ir architektūros kitimų stebėseną, rengti ir teikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai tvirtinti Senamiesčio atgaivinimo ilgalaikes ir metines investicines programas, vykdyti investicijų poreikių ir galimybių analizę, spręsti valstybinių investicijų integravimo su privačiu sektoriumi bei gyventojais klausimus,

užtikrinti Senamiesčio atgaivinimo priemonių viešumą, informuoti ir konsultuoti gyventojus, sudominti ir įtraukti į Senamiesčio atgaivinimo programos vykdymą gyventojus ir privatų sektorių,

vykdyti šviečiamąją, auklėjamąją ir tarptautinio bendradarbiavimo funkcijas.

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra turi paramos gavėjos statusą. Agentūra kontroliuojamų subjektų neturi.

Viešosios įstaigos Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros steigėjas - Vilniaus miesto taryba.

2001 m. birželio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 1333V agentūrai buvo patvirtinti 9 etatai. 2016 metais dirbo 7 darbuotojai. Direktorius darbo užmokestis už 2016 m. buvo 15961 Eur.

VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra įsikūrusi Stiklių g. 4 patalpose, gautose iš Vilniaus miesto savivaldybės pagal pnaudos sutartį.

FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansinė ataskaita už 2016 m. sudaryta 2012-11-05 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-371 patvirtintose formose.

Nuosavas kapitalas 2016 m. gruodžio 31 d. yra 13240 Eur.

Piniginės lėšos, gautos 2016 m. agentūros veiklai, 87018 Eur, iš jų:

-Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 64900 Eur,

-LR Kultūros ministerijos biudžeto lėšos – 2915 Eur,

-iš Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo INTERREG IVC programos INOCRAFTS ir HERITPROT projektų vykdymo išlaidų kompensavimui – 17723 Eur.

- iš paramos davėjų gauta 1360 Eur suma konferencijos „Didžioji Baltijos jūros kelionė“ išlaidoms,

- uždirbtos pajamos 120 Eur.

Agentūros veiklos ir projektų vykdymui buvo naudojamos lėšos, gautos ankstesniais metais vykdytų Europos Komisijos finansuojamų projektų sąnaudų kompensavimui.

2016 m. Vilniaus miesto savivaldybė per agentūrą kompensavo Vilniaus miesto bendruomenių patirtas išlaidas už avarinių balkonų ir fasadų elementų tvarkymo darbus už 82400 Eur.

Agentūros 2016 m. veiklos sąnaudos 105687 Eur, iš jų:

90144 Eur – darbuotojų išlaikymui, vykdant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą veiklą,
1128 Eur – turto amortizacijos sąnaudos,
5706 Eur – patalpų išlaikymas ir komunalinės paslaugos,
2653 Eur – išlaidos ryšiams,
171 Eur – sunaudotos kanceliarinės, ūkio prekės ir leidiniai įprastoje agentūros veikloje,
352 Eur – komandiruočių išlaidos,
300 Eur – pašalpa darbuotojui „mirus mamai“,
178 Eur – sąnaudos banko paslaugoms,
617 Eur – turto remonto sąnaudos,
3000 Eur – Lietuvos kultūros tarybos finansuojamo projekto „Baltijos Pasaulio paveldo miestų kelias :
sostinių UNESCO Pasaulio paveldo vietovių apsauga ir tvarkyba 2000-2015“ sąnaudos,
1357 Eur – konferencijos „Didžioji Baltijos jūros kelionė“ sąnaudos,
81 Eur – įvairios vienkartinės išlaidos.

2016 m. gruodžio 31 d. agentūroje buvo ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė 2773 Eur. Trumpalaikio materialaus turto vertė 2016 m. gruodžio 31 d yra 9863 Eur. Trumpalaikis turtas (kanceliarinės ir ūkio prekės) nurašomas pagal faktinį sunaudojimą. Agentūra nuosavo nekilnojamojo turto neturi. Patalpų, kuriose įsikūrusi Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, pagal panaudos sutartį gautos iš Vilniaus miesto savivaldybės.

2016 m. gruodžio 31 d agentūros trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 731 Eur, iš jų:

- 1) paslaugų tiekėjams 726 Eur,
- 2) kompensuotina suma darbuotojams pagal avanso apyskaitą 5 Eur

2016 m. veiklos rezultatas yra nuostolis 3794 Eur. Nuo agentūros veiklos pradžios sukauptas balansinis nuostolis 30203 Eur.

Direktorius

Buhalterė




Gediminas Rutkauskas

Regina Juozaponienė

VSI VILNIAUS SENAMIESCIO ATNAUJINIMO AGENTURA

(ūkio subjekto pavadinimas)

Įmonės kodas 124191166; Stiklių g. 4, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

Patvirtinta
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017- -
įsakymu Nr.

BALANSAS

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-03 Nr. 1

(data)

(Euris)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2773	3955
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		58	67
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		58	67
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		2715	3888
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		2167	3340
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		548	548
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		20238	42644
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		9955	9837
1.	Atsargos		9863	9837
2.	Išankstiniai apmokėjimai		92	
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		-	-
1.	Pirkėjų įsiskolinimas			
2.	Kitos gautinos sumos			
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		10283	32807
	TURTAS, IŠ VISO		23011	46599

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		13240	17034
I.	KAPITALAS		43443	43443
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		(30203)	(26409)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		(3794)	6265
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(26409)	(32674)
D.	FINANSAVIMAS		9040	18164
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		5735	14849
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		5735	14849
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		3305	3315
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		731	11401
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		731	11401
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		726	756
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			15
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5	10630
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		23011	46599

Direktorius

(ūkių subjekto vadovo pareigų pavadinimas)



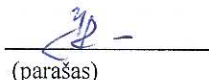
(parašas)

Gediminas Rutkauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)



(parašas)

Regina Juozaponienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

(ūkio subjekto pavadinimas)

Įmonės kodas 124191166, Stiklių g. 4, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

Patvirtinta
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017- -
įsakymu Nr.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02 03 Nr. 1

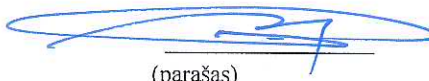
(data)

(Eurai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		101893	140768
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		120	75
2.	Finansavimo pajamos		97473	135443
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		97473	135443
3.	Kitos pajamos		4300	5250
II.	SĄNAUDOS		105687	134503
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos		499	461
3.	Veiklos sąnaudos		105188	134042
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		90578	108573
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		1128	353
3.4.	Patalpų išlaikymo		6323	5869
3.5.	Ryšių		2653	2858
3.6.	Transporto išlaikymo			
3.7.	Turto vertės sumažėjimo		220	3367
3.8.	Kitos veiklos		4286	13022
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(3794)	6265
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		(3794)	6265

Direktorius

o subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

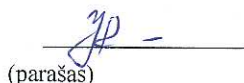

(parašas)

Gediminas Rutkauskas

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Regina Juozaponienė

(vardas ir pavardė)