

Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, 124191166, Stiklių g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367846
D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		9.710,00	14.127,00
I	Nematerialusis turtas	P03	15,00	41,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		15,00	41,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	9.695,00	14.086,00
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		9.695,00	14.086,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		16.722,00	173.603,00
I	Atsargos	P08	14.473,00	18.589,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14.473,00	18.589,00
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	192,00	132.856,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		192,00	132.856,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.057,00	22.158,00
	IŠ VISO TURTO:		26.432,00	187.730,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, 124191166, Stiklių g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	2.057,00	3.859,00
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		2.057,00	3.859,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		691,00	151.720,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		691,00	151.720,00
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	P17	691,00	151.720,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	23.684,00	32.151,00
I	Dalininkų kapitalas		43.443,00	43.443,00
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-19.759,00	-11.292,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8.467,00	-8.842,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-11.292,00	-2.450,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		26.432,00	187.730,00

L.e.direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Raugalienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Juozaponienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, 124191166, Stiklių g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367846
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		177.064,00	162.020,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		176.579,00	160.727,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.000,00	5.580,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		169.000,00	155.000,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.579,00	147,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		485,00	1.293,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	485,00	1.293,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-185.531,00	-170.846,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-153.771,00	-131.293,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.021,00	-4.857,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11.607,00	-12.662,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-391,00	-4.164,00
V	TRANSPORTO		-491,00	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-85,00	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-340,00	-2.684,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-396,00	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4.953,00	
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-5.881,00	-5.738,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.595,00	-9.448,00
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8.467,00	-8.826,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-16,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAIŠYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8.467,00	-8.842,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8.467,00	-8.842,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jūratė Raugalienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Juozaponienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, 124191166, Stiklių g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367846

D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		43.443,00				-2.450,00	40.993,00	
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		-8.842,00	-8.842,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		43.443,00				-11.292,00	32.151,00	
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		-8.467,00	-8.467,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		43.443,00				-19.759,00	23.684,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

L.e.direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vriausiasis buhalteris (bhalteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Jūratė Raugalienė

(vardas ir pavardė)

Regina Juozaponienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, 124191166, Stiklių g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147367846

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-20.101,00	0,00	-20.101,00	15.524,00	0,00	15.524,00
I	Iplaukos		1.865.164,88	0,00	1.865.164,88	1.136.320,00	0,00	1.136.320,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		176.579,00	0,00	176.579,00	160.727,00	0,00	160.727,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		4.000,00	0,00	4.000,00	5.580,00	0,00	5.580,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		169.000,00	0,00	169.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.579,00	0,00	3.579,00	147,00	0,00	147,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.688.585,88	0,00	1.688.585,88	975.593,00	0,00	975.593,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-101.888,65	0,00	-101.888,65	-15.878,82	0,00	-15.878,82
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		-101.888,65	0,00	-101.888,65	-15.878,82	0,00	-15.878,82
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.783.377,23	0,00	-1.783.377,23	-1.104.917,18	0,00	-1.104.917,18
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-153.771,00	0,00	-153.771,00	-131.293,00	0,00	-131.293,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11.607,00	0,00	-11.607,00	-12.662,00	0,00	-12.662,00
III.3	Komandiruočių		-391,00	0,00	-391,00	-4.164,00	0,00	-4.164,00
III.4	Transporto		-491,00	0,00	-491,00			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-85,00	0,00	-85,00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-340,00	0,00	-340,00	-2.684,00	0,00	-2.684,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-837,00	0,00	-837,00	-2.780,00	0,00	-2.780,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.607.304,00	0,00	-1.607.304,00	-945.596,00	0,00	-945.596,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-8.551,23	0,00	-8.551,23	-5.738,18	0,00	-5.738,18

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, 124191166, Stiklių g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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							
I	Išplaukos 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							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-20.101,00	0,00	-20.101,00	15.524,00	0,00	15.524,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22.158,00		22.158,00	6.634,00		6.634,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.057,00		2.057,00	22.158,00		22.158,00

L.e.direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jūratė Raugalienė
(vardas ir pavardė)

Regina Juozaponienė
(vardas ir pavardė)