

**ASOCIACIJA
VILNIAUS MOTERŲ NAMAI**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2025 METŲ GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

I. BENDROJI DALIS

Asociacija „Vilniaus moterų namai“ “ (toliau – Įstaiga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis ne pelno siekiantis juridinis asmuo, nevyriausybinė organizacija, įregistruotas 1993 m. kovo 25 d. Įstaigos kodas – 193144736. 2004 m. liepos 1 d. suteiktas paramos gavėjo statusas.

Pagrindiniai tikslai - teikti socialines paslaugas, atstovaujant smurtą ir prievartą patiriančias moteris siekiant jų pilietinių teisių įtvirtinimo. Vykdydama savo veiklos pagrindinius tikslus įstaiga dalyvauja iš valstybės biudžeto finansuojamoje specializuotos pagalbos centrų programoje įgyvendinant šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politiką užtikrinant specializuotos kompleksinės pagalbos teikimą smurtą patyrusiems asmenims.

Įstaigos buveinė registruota adresu Pilies g. 36-10, Vilnius.

Asociacijos narių skaičius 2025 m. gruodžio 31 d. – 8 nariai. Asociacijos steigėjų skaičius – 3 steigėjai.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2024 m. gruodžio 31d. įstaigoje dirbo 2 darbuotojai. 2025 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 2 darbuotojai.

Finansinėse ataskaitose sumos pateiktos eurais (EUR).

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaiga vykdo veiklą, tvarko apskaitą ir rengia finansinę atskaitomybę, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauti turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis (2004 m. lapkričio 22 d. finansų ministro įsakymas Nr. 1K-372) ir kitais galiojančiais norminiais aktais.

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, kuriuos nustato LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas.

Nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo disponuojama ir kurį naudojant tikimasi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialiuoju turtu pripažįstamas toks turtas, jeigu pagrįstai tikimasi ateityje gauti iš turto ekonominės naudos; turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės; galima tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus ir kitus negrąžinamus mokesčius. Turto įsigijimo savikainai gali būti priskiriamos ir kitos tiesioginės turto paruošimo numatomam naudojimui išlaidos. Balanse nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš nematerialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus amortizacijos sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos veiklos sąnaudoms.

Nematerialaus turto naudingas tarnavimo laikas nustatomas remiantis LR Pelnų mokesčio įstatymu.

Nematerialaus turto įvertinimo būdai ir metodai nustatyti reglamentuojančioje įstaigos apskaitos politikos tvarkoje.

Nematerialiojo turto naudojimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kurį jos buvo patirtos, sąnaudoms. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos jį įsigijus ar sukūrus, turi būti pripažįstamos sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patiriamos.

Kiekvienų finansinių metų pabaigoje turi būti patikrinamas nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas. Jeigu tikėtinas turto naudingo tarnavimo laikas skiriasi nuo jo naudojimo trukmės, neamortizuoto nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpis turi būti patikslintas.

Jeigu apskaitoje įregistruotas nematerialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo nematerialiajam turtui požymių, jis nurašomas.

Perleidus nematerialųjį turtą, veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas jo perleidimo rezultatas. Pelnas arba nuostoliai, susidarę perleidus nematerialųjį turtą, apskaičiuojami iš gautų pajamų atimant perleisto turto likutinę vertę ir visas su perleidimu susijusias išlaidas.

Praradus ar nurašius neviseškai amortizuotą nematerialųjį turtą, pripažįstami turto nurašymo nuostoliai, kurie veiklos rezultatų ataskaitoje parodomi kaip veiklos sąnaudos.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įstaiga valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikimasi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią tos grupės turto vertę, t.y. daugiau nei 500 eurų. Ši riba nustatyta vienoda visoms turto grupėms.

Taikant įsigijimo savikainos būdą ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.

Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertė mažinama tada, kai balansinė turto vertė tampa reikšmingai didesnė už jo atsiperkamąją vertę.

Nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo turi būti pripažįstamas veiklos sąnaudomis veiklos rezultatų ataskaitoje nedelsiant.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įstaigos veiklos sąnaudoms.

Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti.

Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį, išskyrus atvejus, kai nusidėvėjimo sąnaudos įtraukiamos į kito turto pasigaminimo savikainą.

Ilgalaikio materialaus turto naudingas tarnavimo laikas nustatomas remiantis LR Pelno mokesčio įstatymu.

Ilgalaikio materialaus turto įvertinimo būdai ir metodai nustatyti reglamentuojančioje įstaigos apskaitos politikos tvarkoje.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos veiklos sąnaudoms.

Kai įstaigoje apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui požymių, arba jis yra perleidžiamas, šis turtas nurašomas.

Ilgalaikio materialaus turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu.

Atsargos

Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį ūkio subjektas sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus arba per vieną ūkio subjekto veiklos ciklą. Atsargoms priskiriamos: žaliavos, medžiagos ir komplektuojamieji gaminiai, nebaigta gaminti produkcija, pagaminta produkcija, prekės, skirtos perparduoti.

Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos, gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos, jei sumos yra nereikšmingos.

Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, išskyrus tuos atvejus, kai šis mokestis negražinamas (neatskaitomas). Jeigu pridėtinės vertės mokestis negražinamas (neatskaitomas), ūkio subjektas gali jį įskaityti į atsargų įsigijimo savikainą arba iš karto pripažinti mokesčių sąnaudomis.

Sudarant metinę finansinę atskaitomybę, atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Nereikšmingos, su atsargų įsigijimu tiesiogiai susijusios išlaidos, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai buvo patirtos.

Gautinos sumos

Gautinas sumas sudaro pirkėjų skolos, atskaitingiems asmenims išmokėtos sumos, valstybės biudžetui avansu mokami mokesčiai.

Gautinos sumos balanse parodomos grynąja verte, atėmus įvertintas neatgautinas sumas.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Piniginiam turtui priskiriami visi Įstaigos kasoje ir banko atsiskaitomosiose sąskaitose turimi pinigai. Pinigai apskaitomi nominalia verte.

Užsienio valiuta

Valiutinėmis operacijomis laikomos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurių vykdymas susijęs su užsienio valiuta. Prie valiutinių operacijų priskiriamos prekių, paslaugų ir kito turto pirkimas–pardavimas, už kurį mokama arba įsipareigojama sumokėti užsienio valiuta; užsienio

valiuta gaunamos arba suteikiamos ir grąžinamos paskolos; kitu būdu įgytas arba perleistas turtas, prisiimti finansiniai įsipareigojimai ir jų įvykdymas užsienio valiuta.

Valiutinė operacija registruojama apskaitoje euraiis pagal ūkinės operacijos atlikimo dienos valiutos kursą.

Rengiant finansines ataskaitas, valiutiniai straipsniai balanse įvertinami pagal balanso sudarymo dienos valiutos kursą. Skirtumai, susidarę valiutiniuose straipsniuose dėl valiutos kurso pasikeitimo ir atsiradę atliekant valiutines operacijas arba perkainojus balanso sudarymo dienos valiutos kursu anksčiau įregistruotus valiutinius straipsnius, pripažįstami to ataskaitinio laikotarpio, kurį jie susidarė, pajamomis arba sąnaudomis.

Finansavimo sumų apskaita

Pelno nesiekiančio juridinio asmens finansavimo sumų šaltiniai - tikslinis finansavimas (finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, kiti tiksliniai įnašai), juridinių ir fizinių asmenų parama, nario mokesčiai ir kitas finansavimas.

Tiksliniam finansavimui priskiriamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų arba iš kitų šaltinių (Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir jų įsteigtų fondų ir kt.) gautos lėšos, skirtos programoms įgyvendinti arba kitiems tikslams.

Paramai priskiriami pagal Labdaros ir paramos įstatymą juridinių ir fizinių asmenų perduoti pinigai ar kitas turtas. Paramai taip pat priskiriama Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuo gyventojų pajamų mokesčio pervedama procentinė dalis.

Nario mokesčiai renkami pelno nesiekiančio juridinio asmens dalyvių susirinkime pelno nesiekiančio juridinio asmens įstatuose arba kitame dokumente nustatyta tvarka. Jei nustatytas privalomas nario mokesčių mokėjimas, atsiradus prievolei pelno nesiekiančio juridinio asmens nariams mokėti nario mokestį, registruojami gautini nario mokesčiai. Pelno nesiekiančio juridinio asmens gauti jo narių iš anksto sumokėti nario mokesčiai registruojami taip pat kaip ataskaitinio laikotarpio nario mokesčiai.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai panaudojamos – padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti skirtos finansavimo sumos.

Finansavimo sumos, gautos už ilgalaikį turtą arba iš pinigais gautų finansavimo sumų įsigijus ilgalaikį turtą, pripažįstamos panaudotomis per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota

ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (nematerialiojo turto amortizacijos) suma arba nurašomo nevisiškai nudėvėto (amortizuoto), bet netinkamo naudoti turto likutine verte.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai pripažįstami įstaigos apskaitoje, ir atvaizduojami balanse, kai įstaiga įgyja prievolės, kurios turės būti įvykdytos. Įsipareigojimai apima pelno nesiekiančio juridinio asmens skolas darbuotojams, prekių tiekėjams, rangovams, paslaugų teikėjams, kredito įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims.

Pagal vykdymo laiką įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimais nepripažįstami. Įsipareigojimai įvertinami tikrąja verte. Palūkanos, pelnas ar nuostoliai susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis.

Pajamų apskaita

Prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo pajamos pripažįstamos, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos, kai prekės parduotos ar paslaugos suteiktos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Pardavus prekes, skirtas parduoti, už prekes gauta (gautina) suma pripažįstama pajamomis, o prekės nurašomos iš atsargų sąskaitos registruojant parduotų prekių savikainą. Suteikus paslaugas, už paslaugas gauta (gautina) suma pripažįstama pajamomis proporcingai paslaugos užbaigtumo daliai. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, nes tai nėra pelno nesiekiančio juridinio asmens gaunama ekonominė nauda ir ši suma nedidina nuosavo kapitalo.

Sąnaudų apskaita

Pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitoje išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai jos atitinka Taisyklėse apibrėžtą sąnaudų sąvoką ir galima patikimai nustatyti jų sumą. Pelno nesiekiančio juridinio asmens apskaitoje išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai galima patikimai nustatyti jų sumą. Sąnaudomis pripažįstama tik ta sunaudoto turto ar padidėjusių įsipareigojimų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį laikotarpį, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir rodomos finansinės būklės ataskaitoje kaip turtas (ateinančių laikotarpių sąnaudos). Suteiktų paslaugų ir parduotų prekių savikaina pripažįstama ir

apskaitoje registruojama tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada buvo parduotos prekės ir pripažintos suteiktų paslaugų pajamos. Į suteiktų paslaugų savikainą įtraukiama šiam tikslui sunaudotų atsargų vertė, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos, teikiant paslaugas naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo (nematerialiojo turto amortizacijos) sąnaudos, trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų ir panašios sąnaudos. Veiklos sąnaudos rodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas sąnaudas, susijusias su pelno nesiekiančio juridinio asmens veikla. Suteiktos labdaros ir paramos pinigais, prekėmis ar paslaugomis išlaidos pripažįstamos sąnaudomis nepriklausomai nuo to, ar labdara ir parama teikiama iš gautų finansavimo sumų, ar iš pelno nesiekiančio juridinio asmens uždirbtų pajamų lėšų. Suteikus labdarą ar paramą prekėmis ir (arba) paslaugomis, sąnaudomis pripažįstama prekių ir (arba) paslaugų savikaina.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Nematerialusis turtas (EUR)

Nematerialusis turtas						EUR
Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				0,29		0,29
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						0
Finansinių metų pokyčiai:						
- turto įsigijimas						0,00
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0,00	0	0,00
b) Amortizacija –						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						0
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų amortizacija						0,00
- atstatantys įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0,00	0	0,00
c) Vertės sumažėjimas						
Praėjusių finansinių metų pabaigoje						0
Finansinių metų pokyčiai:						
- finansinių metų vertės sumažėjimas						0
- atstatantys įrašai (-)						0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)						0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)	0	0	0	0,29	0	0,29

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (EUR)

Ilgalaikis materialusis turtas								EUR
Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrengimai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigtą statybą	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje		139416,7			13,04		71,32	139501,03
a) Įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								0
Finansinių metų pokyčiai:								
- turto įsigijimas								0
- perleistas ir nurašytas turtas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Perkainojimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								0
Finansinių metų pokyčiai:								
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Nusidėvėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								0
Finansinių metų pokyčiai:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		6999,96					68,76	7068,72
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	6999,96	0	0	0	0	68,76	7068,72
d) Vertės sumažėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje								0
Finansinių metų pokyčiai:								
- finansinių metų vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)	0	132416,7	0	0,00	13,04	0	2,56	132432,31

Kitą materialų ilgalaikį turtą sudaro biuro baldai, kurio likutinė vertė 2025 12 31 yra 2,56 EUR.

Taip pat įstaigoje vis dar naudojamas nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas, kurio balansinė vertė yra 0 eurų. Tokio turto vykdoma vienietinė apskaita. Turto sąrašas pagal inventorizacijos aktą yra:

Turto pavadinimas	Vnt.
Patalpos-Pilies g. 36-10, Vilnius	1 vnt.
Kompiuteris	11 vnt.
Telefono aparatas	4 vnt.
Spausdintuvas	3 vnt.
Stalinis šviestuvas	9 vnt.
Šviestuvas	2 vnt.
Spintelė	8 vnt.
Kėdė	22 vnt.
Šaldytuvas	1 vnt.
El. viryklė	1 vnt.
Žurnalinis staliukas	2 vnt.
Virtuvės baldų komplektas	1 vnt.

Iš viso materialaus turto įstaigoje yra už 132432,60 EUR

3. pastaba. Nebaigtos vykdyti sutartys

2025 m. nebaigtų vykdyti sutarčių nebuvo.

4. pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

2025 m. per vienerius metus kitas gautinas sumas sudarė atskaitingo asmens skola 479,37 eur.

5 pastaba. Kitas trumpalaikis turtas

Prie kito trumpalaikio turto priskirtos ateinančių laikotarpių sąnaudos, jas apima domeno mokestis. Likutinė vertė 2025 12 31 sudaro 66,66 EUR

6. pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Finansinių metų pabaigoje pinigų likutis kasoje – 0,00 EUR, atsiskaitomosiose sąskaitose – 3983,27 EUR.

7 pastaba. Finansavimas

Įstaigos finansavimo būdai:

-tiksliniai įnašai;

Tiksliniams įnašams priskiriama projektų įgyvendinimui skiriamas finansavimas. Per 2025 metus gauta:

EUR						
Finansavimo rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos sumos	Gautinos sumos	Panaudotų sumos	Grąžintos sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Iš valstybės biudžeto (tikslinis)		15000		15000		
Kiti (tikslinis)						

-kitas finansavimas

Kitą finansavimą sudaro gaunama parama iš fizinių ir juridinių asmenų ir panaudojama įstaigos tiesioginiams tikslams įgyvendinti.

EUR						
Finansavimo rūšis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautos sumos	Gautinos sumos	Panaudotų sumos	Grąžintos sumos	Likutis laikotarpio pabaigoje
Parama iš juridinių asmenų		1600		1600		
Parama iš fizinių asmenų		1641		1641		
Subsidijos/dotacijos						
Nario mokestis	175	245		420		
Parama iš fiz. asmenų (GPM 2 proc.)		4875,00		4875,00		

-Subsidija/Dotacija skiltyje atvaizduota suma, kuri buvo skirta ilgalaikio materialaus turto įsigijimui ir yra pripažįstama finansavimo pajamomis tik ta dalimi, kuria dengia ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimą proporcingai naudingam to turto naudojimo laikui.

8 pastaba. Įsipareigojimų būklė

EUR			
Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	per vienerius finansinius metus	po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	po penkerių metų
Finansinės skolos:	2966,00		0
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
2. Kredito įstaigoms			
3. Kitos finansinės skolos		2966,00	
Kitos skolos:	4441,80		
1. Iš paslaugų gavėjų gauti avansai			
2. Skolos tiekėjams	207,63		
3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4234,17		
4. Kitos skolos			
Iš viso:	4441,80	2966,00	0

2025 12 31 skolos tiekėjams detalai:

Pavadinimas	Iš viso
UAB "VILNIAUS VANDENYS"	20.01
AB "Energijos skirstymo operatorius"	-14.24
UAB Mano Būstas Vilnius	-14.41
Telia Lietuva, AB	-40.89
UAB "Ignitis"	- 158.10
Iš viso	- 207.63

Pastaba. Skolas tiekėjams 2025 12 31 datai sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie padengiami iki 2026 m. sausio 31 d.

2025 m. su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų sumą sudaro:

-Mokėtinų mokesčių suma -26,26 EUR

-Atostoginių kaupiniai 4260,43 EUR, sumą sudaro darbuotojų iki 2025 12 31 sukauptos atostogų dienos padaugintos iš kiekvienam iš darbuotojų priklausančio vidutinio darbo užmokesčio bei darbdavio socialinio draudimo įmoka (1,77 proc.). Tai suma, kuri bus išmokėta, kai kiekvienas iš darbuotojų panaudos atostogų dienas.

9 pastaba. Veiklos rezultatai, Eur

EUR	
Pajamų/sąnaudų rūšis	Finansiniai metai
PAJAMOS, IŠ VISO:	26791,64
1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	320,00
2. Finansavimo pajamos:	23535,55
<i>2.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos</i>	
<i>2.2. Kitos finansavimo pajamos:</i>	<i>23535,55</i>
<i>2.2.1. Projektų finansavimas</i>	<i>15000,00</i>
<i>2.2.2.</i>	
<i>2.2.3.</i>	
<i>2.2.3. Kt finansavimas</i>	<i>8535,55</i>
3. Kitos pajamos	2936,09
SĄNAUDOS, IŠ VISO:	40676,27
1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	0,00
<i>1.1. Savikaina</i>	
2. Kitos sąnaudos	
3. Veiklos sąnaudos:	40676,27
<i>3.1. Pardavimo</i>	<i>21,91</i>
<i>3.2. Darbuotojų išlaikymo</i>	<i>2325,81</i>
<i>3.2.1. Darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai</i>	<i>2325,81</i>
<i>3.3. Nusidėvėjimo (amortizacijos)</i>	<i>7068,72</i>
<i>3.4. Patalpų išlaikymo</i>	
<i>3.5. Ryšių</i>	<i>313,1</i>
<i>3.6. Transporto išlaikymo</i>	
<i>3.7. Turto vertės sumažėjimo</i>	
<i>3.8. Kitos veiklos</i>	<i>30946,73</i>
<i>3.8.1. Mokesčių sąnaudos</i>	<i>34</i>
<i>3.8.2. Kitos bendrosios sąnaudos</i>	<i>15818,59</i>
<i>3.8.3. Neleidžiami atskaitymai</i>	<i>94,14</i>
<i>3.8.4. Neig. valiutos pasikeitimo įtaka</i>	
<i>3.8.5. Projektų įgyvendinimas</i>	<i>15000</i>
<i>3.9. Suteiktos labdaros, paramos</i>	
<i>3.10. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo</i>	
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-13884,63
PELNO MOKESTIS	
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	-13884,63

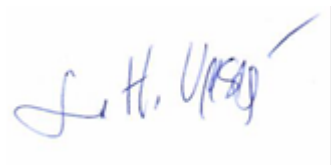
10 pastaba. Įstaigos vadovui išmokėtos sumos per metus

Įstaigos vadovas – Lilija Henrika Vasiliauskė.

Per 2025 m. vadovui išmokėtos sumos:

-pagal darbo sutartį 4504,91 Eur

-pagal kitas sutartis 6220 EUR



Direktorė

Lilija Henrika Vasiliauske

Apskaitą tvarkyti įgaliotas asmuo
UAB „Apskaitos biuras“ (300622247)
Direktorė

Vilma Šturlytė