

## SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS" Į.K.124568293

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Švitrigailos g.7, Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

**2022 M. KOVO 31 D. BALANSAS**

2022-04-15 Nr. 2022/01

(ataskaitos sudarymo data)

3 mėn.

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	<b>TURTAS</b>			
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>52901658</b>	<b>51924097</b>
1.	<b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>	1	21596	24859
1.1.	Plėtros darbai		-	-
1.2.	Programinė įranga		20978	23889
1.3.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės		618	970
1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.5.	Sumokėti avansai			
2.	<b>MATERIALUSIS TURTAS</b>	2	52880062	51894915
2.1.	Žemė			
2.2.	Pastatai ir statiniai		58776	62179
2.3.	Mašinos ir įranga			
2.4.	Transporto priemonės		44256	51820
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai		21464	26536
2.6.	Investicinis turtas		52755566	51754380
2.6.1.	Žemė			
2.6.2.	Pastatai		52755566	51754380
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai			
3.	<b>FINANSINIS TURTAS</b>	3	-	4323
3.1.	Po vieno metų gautinos sumos		-	4323
3.2.	Kitas finansinis turtas			
4.	<b>KITAS ILGALAIKIS TURTAS</b>		-	-
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas			
4.2.	Biologinis turtas			
4.3.	Kitas turtas			
B.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>4856981</b>	<b>4506573</b>
1.	<b>ATSARGOS</b>	4	292638	217355
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės		229	180
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai			
1.3.	Produkcija			
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti			
1.5.	Biologinis turtas			
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			
1.7.	Sumokėti avansai		292409	217175
2.	<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS</b>	6	868612	623636
2.1.	Pirkėjų skolos		831837	594577
2.2.	Kitos gautinos sumos		36775	29059
3.	<b>TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS</b>			
4.	<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI</b>	7	3695731	3665582
C.	<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŪNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS</b>	5	<b>11279</b>	<b>11659</b>
	<b>TURTO IŠ VISO</b>		<b>57769918</b>	<b>56442329</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
D.	NUOSAVAS KAPITALAS		<b>57397937</b>	<b>56193754</b>
1.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS	9	59034420	58000686
2.	TURŲ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS			
3.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURŲ ATITINKANTIS KAPITALAS			
4.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
5.	REZERVAI		-	-
5.1.	Privalomasis			
5.2.	Kiti rezervai			
6.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	14	(1636483)	(1806932)
6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)		170449	199169
6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		(1806932)	(2006101)
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	8		
F.	ATIDĖJINIAI	10	-	-
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai			
2.	Mokesčių atidėjiniai			
3.	Kiti atidėjiniai			
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	11	<b>371981</b>	<b>248575</b>
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai			
1.2.	Skolos kredito įstaigoms			
1.3.	Gauti avansai			
1.4.	Skolos tiekėjams			
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
1.6.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		371981	248575
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai		-	-
2.2.	Skolos kredito įstaigoms		-	-
2.3.	Gauti avansai		56049	53657
2.4.	Skolos tiekėjams		173987	72397
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos			
2.6.	Pelno mokesčio įsipareigojimai		9301	9301
2.7.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		126704	85804
2.8.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai		5940	27416
H.	SUKAUPTOS SAŃAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS			
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO		<b>57769918</b>	<b>56442329</b>

L. e. direktoriaus pareigas  
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

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

(parašas)

(parašas)

Rosita Žibeliene  
(vardas ir pavardė)

Barbara Markauskienė  
(vardas ir pavardė)

## Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

ŠVITRIGAILOS G.7, VILNIUS

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

**2022 M. KOVO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**

2022.04.15 Nr. 2022/01

(ataskaitos sudarymo data)

3 mėn.

(ataskaitinis laikotarpis)

Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Pardavimo pajamos		965999	800107
2.	Pardavimo savikaina		(407245)	(374452)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis			
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		<b>558754</b>	<b>425655</b>
5.	Pardavimo sąnaudos		(137935)	(69937)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos		(292014)	(164779)
7.	Kitos veiklos rezultatai		14761	515
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos			
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos			
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos		26883	13365
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės			
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos		-	-
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		<b>170449</b>	<b>204819</b>
14.	Pelno mokestis			
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		<b>170449</b>	<b>204819</b>

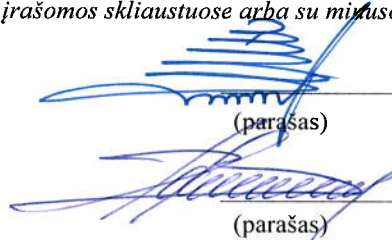
Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minus ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

L.e. Direktorius pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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



(parašas)

Rosita Žibeliene

(vardas ir pavardė)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)

Netiesioginiu būdu sudaromos valstybės įmonių  
ir savivaldybės įmonių pinigų srautų ataskaitos  
forma

**SĮ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS"**

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Švitrigailos g.7, Vilnius

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(Tvirtinimo žyma)

**2022 M. KOVO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

2022-04-15 Nr. 2022/01  
(ataskaitos sudarymo data)

3 mėn.  
(ataskaitinis laikotarpis)

Eur  
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>1.</b>	<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>			
1.1.	Grynasis pelnas (nuostoliai)		170449	204819
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		194246	189335
1.3.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas		-	-
1.4.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas		(26883)	(13365)
1.5.	Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas			
1.6.	Po vienu metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		4323	8061
1.7.	Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)			
1.8.	Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)		(49)	(453)
1.9.	Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)		(75234)	(23426)
1.10.	Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)		(237260)	(225168)
1.11.	Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)		(7716)	10374
1.12.	Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)			
1.13.	Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)		380	992
1.14.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.15.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		-	-
1.16.	Pagal vekselius ir čekius po vienu metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)			
1.17.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)		103982	(32079)



1.18.	Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)		
1.19.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	-	(10881)
1.20.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	40900	12447
1.21.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)	(21476)	(14796)
1.22.	Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)		
	<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>145662</b>	<b>105860</b>
<b>2.</b>	<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>		
2.1.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas	(145966)	-
2.2.	Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas	3570	-
2.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas		
2.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas		
2.5.	Paskolų suteikimas		
2.6.	Paskolų susigrąžinimas		
2.7.	Gautos palūkanos		
2.8.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas		
2.9.	Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas		(61232)
	<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>(142396)</b>	<b>(61232)</b>
<b>3.</b>	<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>		
3.1.	Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais	-	
3.1.1.	Įmonės savininko kapitalo didinimas		
3.1.2.	Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno įmoka		
3.2.	Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais	26883	13365
3.2.1.	Paskolų gavimas		
3.2.2.	Paskolų grąžinimas		
3.2.3.	Sumokėtos palūkanos		
3.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai	-	
3.2.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas		
3.2.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas		
3.2.7.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas	26883	13365
3.2.8.	Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas	-	
	<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>26883</b>	<b>13365</b>
<b>4.</b>	<b>Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui</b>		
<b>5.</b>	<b>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>30149</b>	<b>57993</b>
<b>6.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</b>	<b>3665582</b>	<b>3756285</b>
<b>7.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</b>	<b>3695731</b>	<b>3814278</b>

L. e. direktoriaus pareigas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

Rosita Žibeliėnė

(vardas ir pavardė)

Barbara Markauskienė

(vardas ir pavardė)









## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

## BENDROJI DALIS

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – Įmonė) yra iš Vilniaus miesto savivaldybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės kodas 124568293.

Įmonė nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, patikėjimo teise valdo, perduoda, naudoja bei disponuoja jos įgytą turtą.

Įmonės teisinė forma yra savivaldybės įmonė.

Įmonės buveinė - Švitrigailos g. 7, Vilniuje.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais, Įmonės įstatais ir Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais.

Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

Įmonės veiklos laikotarpis neribotas.

Įmonė savo veiklą pradėjo 2008 metų pabaigoje po UAB „Bendruva“, kuri įregistruota 1998 m. rugpjūčio 25 d., pertvarkymo į savivaldybės įmonę, perėmus visus UAB „Bendruva“ įsipareigojimus.

Pagrindinis Įmonės tikslas - administruoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamąsias bei negyvenamąsias patalpas, skirtas gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis. Įmonės veiklos tikslai ir funkcijos išdėstyti Įmonės įstatuose.

2021 m. kovo 31 d. Įmonėje dirbo 40 darbuotojų, 2022 m. kovo 31 d. – 41 darbuotojas.

## APSKAITOS POLITIKA

Per tarpinį 3 mėnesių laikotarpį Įmonės apskaitos politika nebuvo keičiama.

## PASTABOS

## 1. Nematerialusis turtas

	Kiekis	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
<b>Nematerialusis turtas</b>		<b>52 443</b>	<b>27 584</b>	<b>24 859</b>
<b>Likutis 2021 12 31</b>		<b>t. sk.</b>		
Programinė įranga				
<b>Likutis 2021 12 31</b>	<b>40</b>	<b>42 030</b>	<b>18 141</b>	<b>23 889</b>

Amortizacija			2 911	-2 911
<b>Likutis 2022 03 31</b>	<b>40</b>	<b>42 030</b>	<b>21 052</b>	<b>20 978</b>
		Licencijos		
<b>Likutis 2021 12 31</b>	<b>17</b>	<b>5 663</b>	<b>4 693</b>	<b>970</b>
Amortizacija			352	-352
<b>Likutis 2022 03 31</b>	<b>16</b>	<b>5 663</b>	<b>5 045</b>	<b>618</b>
		Plėtros darbai		
<b>Likutis 2021 12 31</b>		<b>4 750</b>	<b>4 750</b>	<b>0</b>
Amortizacija			0	0
<b>Likutis 2022 03 31</b>	<b>1</b>	<b>4 750</b>	<b>4 750</b>	<b>0</b>
<b>Nematerialusis turtas</b>				
<b>Likutis 2022 03 31</b>		<b>52 443</b>	<b>30 847</b>	<b>21 596</b>

## 2. Ilgalaikis materialusis turtas

	Pradinė vertė, Eur	Nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur
<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>	<b>73 981 018</b>	<b>22 086 103</b>	<b>51 894 915</b>
<b>Likutis 2021 12 31</b>	<b>t. sk.</b>		
Negyvenamosios patalpos			
<b>Likutis 2021 12 31</b>	<b>273 084</b>	<b>210 905</b>	<b>62 179</b>
Nusidėvėjimas		3 403	-3 403
<b>Likutis 2022 03 31</b>	<b>273 084</b>	<b>214 308</b>	<b>58 776</b>
Transporto priemonės			
<b>Likutis 2021 12 31</b>	<b>130 069</b>	<b>78 249</b>	<b>51 820</b>
Nusidėvėjimas		3 994	-3 994
Pardavimas	-12 236	-8 666	-3 570
<b>Likutis 2022 03 31</b>	<b>117 833</b>	<b>73 577</b>	<b>44 256</b>
Biuro baldai, technika			
<b>Likutis 2021 12 31</b>	<b>120394</b>	<b>93858</b>	<b>26536</b>
Nusidėvėjimas		5072	-5072
<b>Likutis 2021 12 31</b>	<b>120394</b>	<b>98930</b>	<b>21464</b>
Gyvenamosios patalpos, butai (investicinis turtas)			
<b>Likutis 2021 12 31</b>	<b>73 457 471</b>	<b>21 703 091</b>	<b>51 754 380</b>
Gautos patalpos iš VMS	1 144 900	1 841	1 143 059
VMS grąžintos patalpos	-126 537	-95 076	-31 461
Nurašytos (privatizuotos) patalpos	-207 379	-129 515	-77 864
Savikainos padidinimas dėl atlikto remonto	145 966		145 966
Nusidėvėjimas		178 514	-178 514
<b>Likutis 2021 12 31</b>	<b>74 414 421</b>	<b>21 658 855</b>	<b>52 755 566</b>
<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>			
<b>Likutis 2022 03 31</b>	<b>74 925 732</b>	<b>22 045 670</b>	<b>52 880 062</b>

### 3. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai

ATSARGOS, SUMOKĖTI AVANSAI	2022 03 31	2021 12 31
<b>ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, Eur</b>	<b>292 638</b>	<b>217 355</b>
Kuras, Eur	229	180
Sumokėti avansai paslaugų tiekėjams, Eur	69 185	121
Privalomosios kaupiamosios lėšos namų atnaujinimui, Eur	223 224	217 054

### 4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS	2022 03 31	2021 12 31
<b>ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS, Eur</b>	<b>11 279</b>	<b>11 659</b>
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos – draudimas, Eur	10 883	11 065
Kitos būsimųjų laikotarpių sąnaudos, Eur	396	594

### 5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienus metus gautinomis sumomis laikomos visos skolos Įmonei, gautinos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, neatsižvelgiant į skolos pobūdį ir šaltinius.

Įmonėje gautinomis sumomis laikomas šis trumpalaikis turtas:

- su patalpų nuoma bei priežiūra susijusios gautinos sumos;
- iš savivaldybės gautinos sumos;
- kitos gautinos sumos.

GAUTINOS SUMOS	2022 03 31	2021 12 31
<b>PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS, Eur</b>	<b>868 612</b>	<b>623 636</b>
<b>GAUTINOS SUMOS UŽ PATALPŲ NUOMĄ BEI JŲ PRIEŽIŪRA, Eur</b>	<b>782 145</b>	<b>591 126</b>
Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą, Eur	2 004 276	1 789 415
Pirkėjų įsiskolinimas už šildymą ir karštą vandenį, Eur	556 021	571 488
Abejotinos skolos, Eur	-1 778 152	-1 778 152
<b>IŠ SAVIVALDYBĖS GAUTINOS SUMOS, Eur</b>	<b>49 692</b>	<b>3 451</b>
Kompensacijos už nuomą, Eur	19 452	0
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos, Eur	30 240	0
Kitos iš VMS gautinos sumos už butų remontus, Eur	0	3 451
<b>KITOS GAUTINOS SUMOS, Eur</b>	<b>36 775</b>	<b>29 059</b>
Gautinos palūkanos (renovacija), Eur	6 243	6 243
Išankstiniai apmokėjimai biudžetui, Eur	30 532	22 816

### 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Juos sudaro grynieji pinigai sąskaitose ir pinigai kelyje, t. y. apskaitomi Įmonei priklausantys, bet dar nesantys banko sąskaitose pinigai.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2022 03 31	2021 12 31
<b>PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI, Eur</b>	<b>3 695 731</b>	<b>3 665 582</b>
<b>SĄSKAITOS BANKUOSE, Eur</b>	<b>3 687 918</b>	<b>3 659 368</b>
<b>PINIGAI KELYJE, Eur</b>	<b>7 813</b>	<b>6 214</b>
Pinigai kelyje – MAXIMA, Eur	6 774	5 198
Pinigai kelyje – IVPJ, Eur	58	0
Pinigai kelyje – Viena sąskaita, Eur	981	1 016

#### 7. Įmonės savininko (savivaldybės) kapitalas

Įmonės savininko kapitalą sudaro įmonei perduoto turto vertė, kuri nurodoma turto perdavimo akte.

Savininko kapitalo didinimas apskaitoje registruojamas savivaldybės perduoto turto verte ir mažinamas, kai perduotas turtas nustatyta tvarka yra grąžinamas savivaldybei arba savivaldybės nurodymu perduodamas kitam asmeniui.

<b>ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS</b>	2022 03 31	2021 12 31
<b>Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pradžioje, Eur</b>	<b>58 000 686</b>	<b>57 218 434</b>
<b>Kapitalo padidėjimas, Eur</b>	<b>1 143 059</b>	<b>1 613 424</b>
Iš VMS gautas turtas (butai, gyv. patalpos), Eur	1 143 059	1 613 424
<b>Kapitalo sumažėjimas(-), Eur</b>	<b>-109 325</b>	<b>-831 172</b>
Nurašyti privatizuoti butai, patalpos, Eur	-31 461	-714 381
VMS grąžinti butai, patalpos, Eur	-77 864	-116 791
<b>Įmonės savininko kapitalas laikotarpio pabaigoje, Eur</b>	<b>59 034 420</b>	<b>58 000 686</b>

#### 8. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMAI	2022 03 31	2021 12 31
<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, Eur</b>	<b>371 981</b>	<b>248 575</b>
<b>ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, Eur</b>	<b>371 981</b>	<b>248 575</b>
<b>ĮSIPAREIGOJIMAI TIEKĖJAMS, Eur</b>	<b>173 987</b>	<b>72 397</b>
<b>GAUTI IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, Eur</b>	<b>56 049</b>	<b>53 657</b>
Išankstiniai apmokėjimai už nuomą, Eur	25 862	22 591
Išankstiniai apmokėjimai už šildymą, Eur	2 155	2 775
Išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas, Eur	770	770
Iš rangovų gautas komunalinių paslaugų apmokėjimas, Eur	1 408	1 408
Gautas turto vertintojų užstatas pagal sutartis, Eur	6 300	6 300
Iš nuomininkų gauti pradiniai įnašai už butų privatizavimą, Eur	19 554	19 813
<b>PELNO MOKESČIO ĮSIPAREIGOJIMAI, Eur</b>	<b>9 301</b>	<b>9 301</b>
<b>SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI, Eur</b>	<b>126 704</b>	<b>85 804</b>
Mokėtinas darbo užmokestis, Eur	0	32
Mokėtinos soc. draudimo įmokos, Eur	16 612	3 429

Mokėtinas GPM, Eur	32 439	0
Atostoginių kaupimai, soc. draudimo įmokos, Eur	77 615	82 343
Profesijos mokestis	38	
<b>KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, Eur</b>	<b>5 940</b>	<b>27 416</b>
<b>KITI MOKĖTINI MOKESČIAI BIUDŽETUI, Eur</b>	<b>4 052</b>	<b>11 195</b>
Aplinkos taršos mokestis, Eur	0	20
Pridėtinės vertės mokestis, Eur	4 052	11 175
<b>KITOS MOKĖTINOS SUMOS, Eur</b>	<b>1 888</b>	<b>16 221</b>
Išieškotas įsiskolinimas pagal regresus ir susitarimus, Eur	1 849	16 182
Kitos mokėtinos sumos, Eur	39	39

#### 9. Pajamos.

PAJAMOS	2022 03 31	2021 03 31
<b>PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS, Eur</b>	<b>965 999</b>	<b>800 107</b>
Patalpų nuomos pajamos, Eur	924 882	776 063
Patalpų nuomos kompensacijos, Eur	27 949	21 307
4% administravimo mokestis, Eur	13 168	2 737
<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS, Eur</b>	<b>14 598</b>	<b>505</b>
Apmokėtos beviltiškos skolos, Eur	1 430	515
Kitos netipinės veiklos pajamos, Eur	13 168	0
<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS, Eur</b>	<b>26 883</b>	<b>13 365</b>
Palūkanų ir kitos panašios pajamos, Eur	23 259	13 365
Delspinigiai už pradelstą pirkėjų įsiskolinimą, Eur	3 624	0

#### 10. Sąnaudos

SĄNAUDOS	2022 03 31	2021 03 31
<b>SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA, Eur</b>	<b>407 245</b>	<b>374 452</b>
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos, Eur	178 514	175 733
Su patalpų administravimu, priežiūra bei skolų administravimu susijusių darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusios sąnaudos, Eur	228 731	198 719
<b>PARDAVIMŲ SĄNAUDOS</b>	<b>137 935</b>	<b>69 937</b>
<b>BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS, Eur</b>	<b>292 014</b>	<b>164 779</b>
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio, soc. draudimo sąnaudos, atostogų kaupimai, Eur	103 932	75 162
Valdybos narių atlygis ir susijusios sąnaudos, Eur	11 380	7 519
IT nusidėvėjimo sąnaudos, Eur	15 732	13 601
IT eksploatacijos ir remonto sąnaudos, Eur	7 535	4 970
Sąskaitų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos, Eur	1 929	1 343
Teismų, bylinėjimosi sąnaudos, Eur	2 896	-1 525
Ryšių, pašto sąnaudos, Eur	2 889	2 283
Neatskaitomo PVM sąnaudos, Eur	75 608	35 363

Biuro patalpų eksploatavimo sąnaudos, Eur	5 177	2 191
Transporto eksploatavimo ir kuro sąnaudos, Eur	997	1 530
Beviltiškų skolų nurašymas, Eur	13 007	6 189
Nemokių nuomininkų išskeldinimo sąnaudos, Eur	3 447	823
NTR duomenų teikimas, RC paslaugos, Eur	937	2 200
Buhalterinės programos aptarnavimo sąnaudos, Eur	4 245	1 100
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos, Eur	899	137
Kanceliarinės prekės, ūkio sąnaudos, Eur	312	480
Darbų sauga, Eur	414	999
Bankų paslaugos, Eur	934	513
Draudimo sąnaudos, Eur	5 812	4 153
Turto vertės nustatymo sąnaudos, Eur	4 227	-2 739
Komisinis atlygis už įmokų surinkimą, Eur	448	692
Projektavimo paslaugos, Eur	1 500	4 600
Kitos bendrosios, ūkio sąnaudos, Eur	862	1 305
Viešinimo sąnaudos, Eur	2 459	1 622
Seminarai, mokymosi paslaugos, Eur	2 236	268
Pareigybių vertinimo paslaugos, Eur	5 400	0
Komunikacijos strategijos įgyvendinimas, Eur	13 800	0
Konsultacinės paslaugos, Eur	3 000	0
<b>KITA VEIKLA, Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS, Eur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Baudų ir delspinigių sąnaudos, Eur	0	0

#### 11. Pelnas (nuostolis)

2022 metų sausio-kovo mėnesių pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą - 170 449 Eur pelnas.

Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) laikotarpio pabaigoje - - 1 636 483 Eur.

L. e. direktoriaus pareigas

Vyr. finansininkė



Rosita Žibelienė

Barbara Markauskienė