Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas Šatrija

2026 M. II KETVIRČIO BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas Šatrija, 191664421, Kalvarijų g. 156, 08207, Vilnius

2026 M. II KETVIRČIO BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas Šatrija, 191664421, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Kalvarijų g. 156, 08207, Vilnius

Subjektas užsiima veikla:

09.05.01. Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai (IP). Neformaliojo vaikų švietimo (muzikos, dailės, meno, sporto mokyklų, ugdymo centrų, skirtų vaikų gebėjimams lavinti, moksleivių rūmų, kūrybos centrų, klubų, šeštadieninių ir sekmadieninių tautinių mažumų mokyklų ir pan.), neformaliojo suaugusiųjų švietimo (suaugusiųjų mokymo centrų, liaudies aukštųjų

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
39	54

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė (188710061), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir įstaigos nuostatais. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga „Skaitlis“ (300035837).

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Įstaigai leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti įstaiga leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taikant įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

EUR

3 Nematerialusis turtas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienai nematerialaus turto vertė iš viso 631,96 , kuria sudaro: Programinė įranga ir jos licencijos 631,96.

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienai ilgalaikio materialaus turto vertė iš viso 38380,23 , kuria sudaro: Pastatai 18269,00. Mašinos ir įrenginiai 12879,07. Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas 7232,16.

5 Atsargos

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienai atsargų vertė iš viso 3109,82.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienai iš anksto sumokėtos sumos 5461,80.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienai per vienus metus gautinos sumos vertė 233588,89 , kuria sudaro: Gautinos finansavimo sumos 112647,10. Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas 114944,19. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 5997,60.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienai pinigai ir pinigų ekvivalentai 28172,49.

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienai trumpalaikių įsipareigojų sumą 114036,70 , kuria sudaro: Tiekėjams mokėtinos sumos 7563,19. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 72395,20. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 34078,31. Kiti įsipareigojimai 34078,31.

7 Finansavimo sumos

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienai finansavimo sumos 54953,85 , kurias sudaro: Iš valstybės biudžeto 1671,86. Iš savivaldybės biudžeto 5335,64. Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų 47946,35.

8 Kitos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio kitos pajamos 80902,84 , kurias sudaro: Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos 80743,13. Kitos 159,71.

9 Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos iš viso 301211,96 , kurias sudaro: Su darbo santykiais susijusių išmokų sąnaudos 258797,04, iš kuriu: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 258797,04. Prekių ir paslaugų sąnaudos 38853,66, iš kuriu: Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai 38853,66. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 3183,28. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 359,12. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0,86. Kitos sąnaudos 18,00.

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

3-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Veiklos rezultatų ataskaita"
1 priedas

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas Šatrija
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

191664421, Kalvarijų g. 156, 08207, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2026 m. liepos 31 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	**PAJAMOS**		356896,56	
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		275993,72	
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		15981,84	
1.1.2.	Iš savivaldybių biudžeto		245481,14	
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13586,76	
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		943,98	
1.2.	KITOS PAJAMOS		80902,84	
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos			
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos			
1.2.1.2.	Įskaitytas žyminis mokestis			
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis			
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		80743,13	
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos			
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		80743,13	
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos			
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
1.2.5.	Kitos		159,71	
1.2.6.	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos			
2.	**SĄNAUDOS**		301211,96	
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		258797,04	
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		258797,04	
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos			
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		38853,66	
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		38853,66	
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui			
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos			
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		3183,28	
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		359,12	
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ SĄNAUDOS			
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS			
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,86	
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS			
2.9.	KITOS SĄNAUDOS		18	
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS			
3.	**PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS**		55684,6	
4.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
5.	**PELNO MOKESTIS**			
6.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
7.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		55684,6	

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

2-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinės būklės ataskaita“
1 priedas

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas Šatrija
(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

191664421, Kalvarijų g. 156, 08207, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2026 m. rugpjūčio 12 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1.	**ILGALAIKIS TURTAS**		39012,19	
1.1.	Nematerialusis turtas		631,96	
1.1.1.	Plėtros darbai			
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		631,96	
1.1.3.	Nebaigti projektai ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas			
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas		38380,23	
1.2.1.	Žemė			
1.2.2.	Pastatai		18269	
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai			
1.2.4.	Kiti statiniai			
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		12879,07	
1.2.6.	Transporto priemonės			
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7232,16	
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
1.2.9.	Nebaigta statyba ir iš anksto sumokėtos sumos			
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas			
1.4.	Mineraliniai ištekliai			
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas			
2.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
3.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		270333	
3.1.	Atsargos		3109,82	
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos		5461,8	
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos		233588,89	
3.3.1.	Suteiktos paskolos			
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		112647,1	
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas		114944,19	
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5997,6	
3.3.5.	Kitos gautinos sumos			
3.4.	Trumpalaikės investicijos			
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28172,49	
4.	IŠ VISO TURTO		309345,19	
5.	**FINANSAVIMO SUMOS**		54953,85	
5.1.	Iš valstybės biudžeto		1671,86	
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		5335,64	
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų			
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		47946,35	
6.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		114649,04	
6.1.	Atidėjiniai		612,34	
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		114036,7	
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai			
6.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos			
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos		7563,19	
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72395,2	
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		34078,31	
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus			
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		34078,31	
7.	**GRYNASIS TURTAS**		139742,3	
7.1.	Dalininkų kapitalas			
7.2.	Rezervai			
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas			
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas			
7.2.3.	Medynų rezervas			
7.2.4.	Kiti rezervai			
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		139742,3	
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjekto sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		139742,3	
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka			
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO		309345,19	

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	BĮ Skaitlis 300035837
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBAS ŠATRIJA. 2026 M. II KETVIRČIO BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-03 Nr. FA-164 (4.3.3.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Paukštienė, Vyr.buhalterė, Administracija
Sertifikatas išduotas	DAIVA PAUKŠTIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-09 15:53:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-09 15:53:54 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-08 15:13:56 – 2027-05-08 15:13:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	NADEŽDA DORONINA KOLTAN, atstovas, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Šatrija"
Sertifikatas išduotas	NADEŽDA DORONINA KOLTAN LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-14 16:36:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-16 01:30:52 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-03-03 17:42:27 – 2030-03-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.74.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomens „Sudarytojo adresas“ reikšmė turi būti nurodyta Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-11-03 09:38:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-11-03 09:38:00 Dokumentų valdymo sistema Avilys