

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA "SENEVITA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

186449068, Ryšininko g. 2, Ryšininko km., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-11-18 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2693635,96</b>	<b>2738475,86</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2693635,96	2738475,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1977262,53	1998863,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		73888,28	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		197797,75	290980,28
II.6	Transporto priemonės		5244,23	7563,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5965,64	6709,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2359,73	3241,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		431117,80	431117,80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>616189,31</b>	<b>445103,65</b>
I.	Atsargos	3	122826,52	148292,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		122826,52	148292,78
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	4	126055,71	6381,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		190892,19	52551,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	143391,06	1993,67
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6	47464,58	50489,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	7	36,55	68,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	176414,89	237877,36
	IŠ VISO TURTO:		3309825,27	3183579,51
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	9	<b>509507,96</b>	<b>488693,26</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		16345,93	31246,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1638,34	2818,09
IV.	Iš kitų šaltinių		491523,69	454628,48
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>990280,79</b>	<b>612619,55</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	17537,36	17537,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		17537,36	17537,36
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	972743,43	595082,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	5760,00	23040,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	13	227130,01	167411,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	509260,30	175109,10
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	15	189657,38	189657,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	40935,74	39864,07
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>1810036,52</b>	<b>2082266,70</b>
I.	Dalininkų kapitalas	17	2684302,40	2684302,40
II.	Rezervai	18	1258,78	1258,78
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		1258,78	1258,78
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	19	-875524,66	-603294,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	-272230,18	-177440,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21	-603294,48	-425854,40
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3309825,27	3183579,51

\_\_\_\_\_  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
 Vyr. finansininkė  
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
 Petras Jurgilas  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Ana Makovska  
 (vardas ir pavardė)

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA "SENEVITA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

186449068, Ryšininko g. 2, Ryšininko km., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-11-18 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>22</b>	<b>2114237,55</b>	<b>2590576,98</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	831849,39	692724,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		587874,63	495067,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		161360,86	188289,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1179,75	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		81434,15	9368,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	1282388,16	1897852,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1282388,16	1897852,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>25</b>	<b>-2387619,49</b>	<b>-2546845,71</b>
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-1569953,07	-1664502,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-45408,90	-54253,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-107540,00	-102799,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-2835,27
V.	TRANSPORTO	29	-20157,39	-19225,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	30	-2959,90	-5372,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	31	-28685,04	-27955,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32	-115774,53	-107769,89
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	33	-154576,35	-154577,35
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	34	-332083,14	-401593,72
XIV.	KITOS	35	-10481,17	-5959,33
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-273381,94</b>	<b>43731,27</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2085,21</b>	<b>2967,75</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	36	2085,21	2967,75
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>37</b>	<b>-933,45</b>	<b>-2741,13</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-272230,18</b>	<b>43957,89</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>38</b>	<b>-272230,18</b>	<b>43957,89</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Petras Jurgilas

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Ana Makovska

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>-933,45</b>	<b>-2741,13</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-933,45	-2741,13
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)</b>	<b>-933,45</b>	<b>-2741,13</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		148292,78						148292,78
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	132502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132502,85
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		130171,80						130171,80
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2331,05						2331,05
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-157969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157969,11
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-157969,11						-157969,11
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	122826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122826,52
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	122826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122826,52
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	148292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148292,78

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir autštesnio lygų aiškinamajame rašte forma)

## ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		815961,78	2341600,66			954737,20	123148,82		26434,75	78674,95	431117,80		4771675,96	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									569,00				569,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina													0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto													0,00	
3.2.	perduoto													0,00	
3.3.	nurašyto													0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)				334003,92		-334003,92							0,00	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	815961,78	2341600,66	334003,92	0,00	620733,28	123148,82	0,00	27003,75	0,00	78674,95	431117,80	0,00	4772244,96
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-198315,18	-960383,56			-663756,92	-115585,02		-19725,60	X	-75433,82	X	-2033200,10	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	0,00	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6931,08	-14670,09	-7492,43		-11801,82	-2319,57		-1312,51	X	-881,40	X	-45408,90	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	
9.1.	parduoto	X									X		X	0,00	
9.2.	perduoto	X									X		X	0,00	
9.3.	nurašyto	X									X		X	0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			-252623,21		252623,21				X		X	0,00	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-205246,26	-975053,65	-260115,64	0,00	-422935,53	-117904,59	0,00	-21038,11	X	-76315,22	X	-2078609,00	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			0,00	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X			0,00	







