

(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 2, Ryšininko k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

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

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

2024-03-07 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2720468,85	2741207,61
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtos 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	2720468,85	2741207,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2028568,64	2059189,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		52221,09	61623,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		172004,56	178316,31
II.6	Transporto priemonės		22459,77	1595,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5397,40	3747,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8699,59	5617,92
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		431117,80	431117,80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		572762,67	390499,76
I.	Atsargos	3	112964,94	94337,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		112964,94	94337,25
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	695,85	2113,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		117309,97	64868,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	3826,97	828,62
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	6	86126,07	64036,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	27356,93	
III.6	Kitos gautinos sumos			3,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	341791,91	229180,53
	IŠ VISO TURTO:		3293231,52	3131707,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	662987,99	551230,67
I.	Iš valstybės biudžeto		25650,35	16788,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1525,08	1525,08
IV.	Iš kitų šaltinių		635812,56	532916,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1015443,65	1009985,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	17,36	17,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		17,36	17,36
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	1015426,29	1009968,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	12	325055,66	291368,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13	300701,81	381170,59
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	14	260932,60	214042,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15	128736,22	123387,64
F.	GRYNASIS TURTAS		1614799,88	1570490,75
I.	Dalininkų kapitalas	16	2684302,40	2684302,40
II.	Rezervai	17	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	18	-1070761,30	-1115070,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	19	44309,13	-164854,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	20	-1115070,43	-950216,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3293231,52	3131707,37

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Petras Jurgilas
(vardas ir pavardė)

Ana Makovska
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo 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 2, Ryšininko k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

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

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

2024-03-07 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	21	4900724,66	4072560,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	22	2174110,27	1699175,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1553321,58	1082282,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		490300,00	479038,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			132,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		130488,69	137722,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	23	2726614,39	2373384,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2726614,39	2373384,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	24	-4861832,63	-4237994,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	25	-3293581,64	-2766358,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	26	-60804,36	-61683,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	27	-238838,05	-395090,14
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-319,37
V.	TRANSPORTO	28	-32124,64	-37211,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	29	-6030,20	-4595,93
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	30	-62971,71	-43758,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	31	-154584,32	-118292,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	32	-100,00	
XI.	NUOMOS	33	-205325,40	-205648,90
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	34	-794666,52	-595328,96
XIV.	KITOS	35	-12805,79	-9706,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		38892,03	-165434,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6729,99	2779,07
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	36	6729,99	2779,07
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	37	-1312,89	-2198,80
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		44309,13	-164854,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	38	44309,13	-164854,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Petras Jurgilas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ana Makovska
(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA "SENEVITA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

186449068, Ryšininko 2, Ryšininko k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

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

2024-03-07 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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 2021 m. gruodžio 31 d.		2684302,40		1258,78		-950216,03	1735345,15	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0,00	X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			0,00	X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		0,00	X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0,00	X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		0,00	X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			0,00	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-164854,40	-164854,40	
9.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		2684302,40	0,00	1258,78	0,00	-1115070,43	1570490,75	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			0,00	X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			0,00	X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		0,00	X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		0,00	X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		0,00	X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			0,00	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		44309,13	44309,13	
17.	Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.		2684302,40	0,00	1258,78	0,00	-1070761,30	1614799,88	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Petras Jurgilas

(vardas ir pavardė)

Ana Makovska

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA "SENEVITA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

186449068, Ryšininko 2, Ryšininko k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2024-03-07 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

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		148595,34	0,00	148595,34	74160,45	0,00	74160,45
I.	Išplaukos		5035366,68	0,00	5035366,68	4239713,41	0,00	4239713,41
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2263150,46	0,00	2263150,46	1744395,90	0,00	1744395,90
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1524548,37		1524548,37	1082395,07		1082395,07
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		517258,69		517258,69	480658,81		480658,81
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		221343,40		221343,40	181342,02		181342,02
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2741994,37		2741994,37	2472565,42		2472565,42
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos išplaukos		30221,85		30221,85	22752,09		22752,09
II.	Pervestos lėšos		-26958,69	0,00	-26958,69	-1620,00	0,00	-1620,00
II.1	Iš valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-26958,69		-26958,69	-1620,00		-1620,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4	Iš kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		-4859812,65	0,00	-4859812,65	-4163932,96	0,00	-4163932,96
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3326776,64		-3326776,64	-2761729,24		-2761729,24
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-282704,17		-282704,17	-399242,78		-399242,78
III.3	Komandiruočių				0,00	-319,37		-319,37
III.4	Transporto		-7510,96		-7510,96	-7749,98		-7749,98
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5330,20		-5330,20	-5145,93		-5145,93
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-35522,90		-35522,90	-28562,53		-28562,53
III.7	Atsargų įsigijimo		-176316,92		-176316,92	-154321,00		-154321,00
III.8	Socialinių įmokų		-100,00		-100,00			0,00
III.9	Nuomos		-205325,40		-205325,40	-197208,83		-197208,83
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-781439,96		-781439,96	-573153,20		-573153,20
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00	-275,06		-275,06
III.12	Kitos išmokos		-38785,50		-38785,50	-36225,04		-36225,04
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-35983,96	0,00	-35983,96	-4582,91	0,00	-4582,91
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-35983,96		-35983,96	-4582,91		-4582,91
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:				0,00			0,00

V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	-17520,00	0,00	-17520,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00	-17520,00		-17520,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	112611,38	0,00	112611,38	52057,54	0,00	52057,54	
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	229180,53		229180,53	177122,99		177122,99	
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	341791,91	0,00	341791,91	229180,53	0,00	229180,53	

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Petras Jurgilas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Ana Makovska

(vardas ir pavardė)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SENEVITA“ 2023 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2024 03 07

I. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga „Senevita“ (toliau - Įstaiga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi įstatais, LR civiliniu kodeksu, LR viešųjų įstaigų įstatymu, kitais LR įstatymais ir kitais teisės aktais.

VšĮ „Senevita“ kodas 186449068. Įstaigos buveinė: Ryšininko g. 2, Ryšininko km., Nemenčinės sen., Vilniaus r., Lietuvos Respublika.

Įstaiga savo veiklą pradėjo 1997 m. spalio 1 d.

Įstaigos pagrindinės veiklos sritys yra socialinė globa ir sveikatos priežiūra.

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai yra gerinti gyventojų sveikatą; sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, vykdant sveikatos priežiūros veiklą; teikti socialinę globą, užtikrinančią žmogaus orumą palaikančias sąlygas, asmenims, kurie dėl senyvo amžiaus ir šeimyninės padėties, negalios, silpnos sveikatos negali gyventi savarankiškai.

Įstaiga ne PVM mokėtoja.

Ataskaitinis laikotarpis 2023 01 01-2023 12 31

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 177 darbuotojai.

II. Apskaitos politika

VšĮ „Senevita“ buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia remiantis LR Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos standartais (VSAFAS) ir Įstaigos vadovo patvirtinta apskaitos politika.

Buhalterinė apskaita yra tvarkoma kompiuterinės programos „Rivile“ pagalba.

Įstaiga 2016 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurį įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 4 d.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

1. Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis Įstaigos apskaitos politikoje nustatyta minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 500 EUR. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti apskaitos politikoje.

2. Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą. Nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai, patvirtinti apskaitos politikoje.

3. Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO metodą. Atsargoms priskiriami: medikamentai, slaugos priemonės, valymo priemonės, ūkinės medžiagos, auto prekės, kuras (malkos), degalai, mažavertis medicininis inventorių ir mažavertis ūkinis inventorių. Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, prie pirkimo kainos pridėdami visi su pirkimu susiję mokesčiai (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. Atsargos į sąnaudas nurašomos jas išdavus naudotis pagal nurašymo aktus. Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus.

4. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

5. Įstaigoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

6. Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

7. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Pajamos pripažįstamos taikant kaupimo principą, tada kai jos uždirbamos, nepriklausomai nuo to ar gautas apmokėjimas. Išankstiniai apmokėjimai pajamomis nepripažįstami, bet registruojami kaip įsipareigojimai. Įstaigos pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskiriamos pajamos iš gyventojų už suteiktas socialines globos paslaugas ir sveikatos priežiūrą. Kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos už patalpų nuomą.

8. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Sąnaudos pripažįstamos kaupimo principu tada kai jos patiriamos, nepriklausomai nuo to ar už jas apmokėta. Sąnaudos pripažįstamos tame ataskaitiniame laikotarpyje kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos. Išlaidos, kurios susijusios su vėlesnių ataskaitinių laikotarpių pajamų uždirbimu, sąnaudomis nepripažįstamos, o registruojamos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos.

9. Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos VSAFAS. Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterijos tarnyba, materialiai atsakingi asmenys.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

Finansinės būklės ataskaita

Įmonės ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis (toliau NT) ir materialusis turtas (toliau IMT).

1. Ilgalaikį nematerialų turtą sudaro tik programinė įranga. Informacija apie NT balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS 1 priede.

2. Įmonės ilgalaikį materialų turtą sudaro pastatai, kiti statiniai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas, nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai. Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede.

3. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS 1 priede. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų vertė sumažinta nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis 112964,94 EUR. Iš jų:

- Medikamentai – 4027,51 EUR
- Slaugos priemonės – 86260,48 EUR
- Švaros ir higienos priemonės – 11166,97 EUR
- Ūkinės medžiagos - 5902,13 EUR
- Kuras automobiliams – 271,67 EUR
- Transporto dalys – 4,30 EUR
- Kuras šildymui (dyzelinas) – 561,96 EUR
- Ūkinis inventorių – 4769,92 EUR

4. Išankstiniai apmokėjimai tai yra ateinančių laikotarpių sąnaudos 695,85 EUR.

5. Gautinos finansavimo sumos 3826,97 EUR iš valstybės biudžeto 1883,11 EUR, iš kitų šaltinių 1943,86 EUR.

6. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 86126,07 EUR: iš gyventojų 75017,08 EUR, pagal mokamas sutartis 9293,14 EUR, iš kitų 1815,85 EUR.

7. Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 27356,93 EUR, tai yra Vilniaus miesto savivaldybės skola įstaigai.

8. Įstaigos pinigai sudaro 341791,91 EUR, iš jų gryniesi pinigai kasose 2618,51 EUR, pinigai „Swedbank“ AB banko sąskaitose 339173,40 EUR iš jų, atskiroje sąskaitoje 332822,85 EUR paramos pinigai.

9. Finansavimo sumos sudaro 662987,99 EUR, iš valstybės biudžeto 25650,35 EUR (nepanaudotos asmeninės apsaugos priemonės), iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 1525,08 EUR (nepanaudotos apsaugos priemonės) ir iš kitų šaltinių 635812,56 EUR. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 17,36 EUR, tai įstaigos ilgalaikė skola dalininkui.

11. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 1015426,29 EUR.

12. Tiekėjams mokėtinos sumos yra 325055,66 EUR.

13. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra 300701,81 EUR, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 300063,42 EUR, t. y. 2023 m. gruodžio mėn. įmoka SODRAI 74493,42 EUR ir 225570,00 EUR atidėtas valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas 2022 07 16-2026 06 16, mokėtinas darbo užmokestis 156,50 EUR, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 481,89 EUR.

14. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 260932,60 EUR, tai sukaupti atostoginiai 256349,21 EUR ir sukauptos socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų 4583,39 EUR.

15. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 128736,22 EUR, gauti išankstiniai mokėjimai iš gyventojų

16. Įstaigos dalininkų kapitalas iš viso sudaro 2684302,40 EUR. Iki 2020 m. birželio 30 d. VšĮ „Senevita“ dalininkais buvo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (dalininko įnašas – 2154942,56 EUR) ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (dalininko įnašas – 529359,84 EUR). Ministerija, vadovaudamasi 2020 m. birželio 30 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 2, 2020 m. birželio 30 d. perėmė iš VšĮ Valakupių reabilitacijos centro, kaip VšĮ „Senevita“ dalininko, teises ir pareigas ir tapo vienintele VšĮ „Senevita“ savininke (po perdavimo valstybės įnaš

vertė dalininko kapitale nepakito, 2684302,40 EUR). Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybė) ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. gruodžio 9 d. pasirašytu VŠĮ „Senevita“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo aktu Nr. D5-328, Savivaldybė įgijo dalininko teises ir tapo vienintele VŠĮ „Senevita“ savininke (po perdavimo įnašo vertė dalininko kapitale nepakito, 2684302,40 EUR).

VŠĮ „Senevita“ dalininkų kapitalas 2023 m. pabaigoje liko nepakitęs.

17. Rezervai	1258,78 EUR.
18. Sukauptas deficitas	-1070761,30 EUR.
19. Einamųjų metų perviršis 2023 12 31	44309,13 EUR.
20. Ankstesnių metų deficitas	-1115070,43 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

21. Pagrindinės veiklos pajamos 2023 12 31 yra 4900724,66 EUR, kurios susideda iš finansavimo pajamų ir pagrindinės veiklos kitų pajamų.

22. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2174110,27 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos sudaro 1553195,92 EUR ir panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 125,66 EUR, iš viso 1553321,58 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 490300,00 EUR, tai finansavimo pajamos gautos iš Vilniaus miesto savivaldybės - savivaldybės biudžeto lėšos. Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos 113226,05 EUR (pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis iš kitų savivaldybių - savivaldybės biudžeto lėšos 109616,72 EUR ir iš kitų šaltinių 3609,33 EUR), panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos sudaro 17262,64 EUR, iš viso 130488,69 EUR.

23. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 2726614,39 EUR. Pajamos gautos už suteiktas socialinės globos paslaugas iš paslaugų gavėjų 2396689,85 EUR, iš mokamų paslaugų 329224,54 EUR, 700,00 EUR už praktinį mokymą.

24. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 4861832,63 EUR.

25. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 3293581,64 EUR:

- Darbo užmokesčio sąnaudos 3234903,99 EUR
- Socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos 58677,65 EUR

26. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 60804,36 EUR

27. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 238838,05 EUR:

- Šildymo sąnaudos (dujomis) 95531,78 EUR
- Elektros energijos sąnaudos 117640,61 EUR
- Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 15343,27 EUR
- Ryšių paslaugų sąnaudos 5027,23 EUR
- Atliekų vežimo sąnaudos 5295,16 EUR

28. Transporto sąnaudos sudaro	32124,64 EUR:
• Transporto degalų ir tepalų sąnaudos	21977,26 EUR
• Transporto atsarginių dalių sąnaudos	2815,33 EUR
• Transporto priemonių remonto sąnaudos	5715,28 EUR
• Transporto priemonių draudimo sąnaudos	1616,77 EUR
29. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro	6030,20 EUR
30. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	62971,71 EUR:
• Sunaudotų ūkinių medžiagų sąnaudos	21017,08 EUR
• Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	41954,63 EUR
31. Sunaudotų atsargų savikaina	154584,32 EUR:
• Medikamentai	19287,16 EUR
• Slaugos priemonės	48356,62 EUR
• Švaros ir higienos priemonės	42417,06 EUR
• Ūkinio inventoriaus sąnaudos	38850,73 EUR
• Biuro reikmenų sąnaudos	4292,62 EUR
• Sunaudotų kitų atsargų sąnaudos	1380,13 EUR
32. Socialinių išmokų sąnaudos	100,00 EUR
33. Nuomos sąnaudos sudaro	205325,40 EUR
34. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro	794666,52 EUR:
• Maitinimo paslaugų sąnaudos	663425,48 EUR
• Skalbimo paslaugų sąnaudos	45262,52 EUR
• Kitų paslaugų sąnaudos	85978,52 EUR
35. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudaro	12805,79 EUR
36. Kitos veiklos pajamos sudaro 6729,99 EUR (bokšto nuoma 2780,28 EUR ir apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo 3949,71 EUR).	
37. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 1312,89 EUR delspinigių sąnaudos už pavėluotai sumokėtus GP mokesčius.	
38. Grynasis 2023 12 31 perviršis 44309,13 EUR.	

Direktorius

Petras Jurgilas

Vyr. finansininkė

Ana Makovska

(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	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
1.1.	Pešnas 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		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1312,89	-2198,80
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1312,89	-1923,74
2.3.	Palūkanų sąnaudos		-275,06
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-1312,89	-2198,80

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APTE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	695,85	2113,48
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		1468,24
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	695,85	645,24
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	695,85	2113,48

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		94337,25						94337,25
2.	Įsigyti atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	221616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221616,01
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		202295,47						202295,47
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		19320,54						19320,54
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-202988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202988,32
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-202988,32						-202988,32
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	112964,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112964,94
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	112964,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112964,94
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	94337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94337,25

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašio tekste.

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2726614,39	2373384,26
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	2726614,39	2373384,26
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2726614,39	2373384,26

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	6729,99	2779,07
1.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	3949,71	
1.3.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4.	Nuomos pajamos	2780,28	2779,07
1.5.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	0,00	0,00
3.1.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2.	Nuostoliai iš ilgalaikio ir biologinio turto perleidimo		
3.3.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4.	Paslaugų sąnaudos		
3.5.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6.	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	6729,99	2779,07

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių atskaitinamajame rašče forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastuktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Klimojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		936315,64	2341600,66	334003,92		618446,79	123148,82		24704,25		78813,64	431117,80		4888151,52
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9032,36	24500,00		3392,68	0,00	4549,00	0,00	0,00	41474,04
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						9032,36	24500,00		3392,68		4549,00			41474,04
2.2.	acaligijimui 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	-13103,91	-36232,67		-2644,69	0,00	-2753,15	0,00	0,00	-54734,42
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto						-13103,91			-2644,69		-2753,15			-18501,75
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	936315,64	2341600,66	334003,92	0,00	614375,24	111416,15		25452,24	0,00	80609,49	431117,80	0,00	4874891,14
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-219223,34	-999503,80	-272380,35		-440130,48	-121553,33		-20956,89	X	-73195,72	X	X	-2146943,91
7.	Neatlygtinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X					-15190,02	-2385,43		-1740,90	X	-1465,01	X	X	-60804,36
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-11060,40	-19560,12	-9402,48		12949,82	34982,38		2642,95	X	2750,83	X	X	53325,98
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00		34982,38			X		X	X	34982,38
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X					12949,82			2642,95	X	2750,83	X	X	18343,60
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-230283,74	-1019663,92	-281782,83	0,00	-442370,68	-88956,38		-20054,84	X	-71909,90	X	X	-2154422,29
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygtinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X												X								0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																				0,00	
16.	Sukaupta parduto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
16.1.	parduto	X												X								0,00	
16.2.	perduoto	X												X								0,00	
16.3.	nurašyto	X												X								0,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X																				0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***													X	X							0,00	
20.	Nestlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***													X	X							0,00	
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***													X	X							0,00	
22.	Parduto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
22.1.	parduto***		X	X	X	X	X		X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	0,00	
22.2.	perduoto***		X	X	X	X	X		X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	0,00	
22.3.	nurašyto***		X	X	X	X	X		X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	0,00	
23.	Pergrupavimai (+/-)***													X	X							0,00	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21-22+23)***		0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X		0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)		0,00	706031,90	132256,74	52221,09	172004,56	22459,77	0,00	5397,40	8699,59	431117,80	0,00	0,00	2720468,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)		0,00	717092,30	134206,66	61623,57	178316,31	1595,49	0,00	3747,36	5617,92	431117,80	0,00	0,00	2741207,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* - Pažymėti ataskaitės laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13.	Neatlyginatnai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **																			0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																			0,00
15.	Pataikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																			0,00
16.	Sukaupia perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	perduoto																			0,00
16.2.	perduoto																			0,00
16.3.	nurašyto																			0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)																			0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* – Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, patvirtimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savitaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	117309,97	31183,90	0,00	64868,50	831,62	0,00
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	3826,97	3826,97		828,62	828,62	0,00
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	86126,07	0,00	0,00	64036,88	0,00	0,00
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	86126,07			64036,88		
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukaupios gautinos sumos	27356,93	27356,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.	Iš biudžeto	27356,93	27356,93				
1.5.2.	Kitos				3,00	3,00	
1.6.	Kitos gautinos sumos						
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	117309,97	31183,90	0,00	64868,50	831,62	0,00

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų niškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	341791,91	0,00	229180,53	0,00
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	339173,40		227669,41	
3.2.	Pinigai kasoje	2618,51		1511,12	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	341791,91	0,00	229180,53	0,00
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

(Informacijos apie finansinių įsipareigojimų, apskaitoje registruojamų amortizuota savikaina, pokyčio per 20XX m. patalidimo žemesniojo ir aukštesniojo lygį finansinių atsaskaitų atskirama raišė forma)

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIŠ PER 20XX M.

Eil. Nr.	Finansiųjų įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ugataikiai skoliniai įsipareigojimai	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
1.1.	Išleistos obligacijos								0,00
1.2.	Išleisti išdo vekseliai								0,00
1.3.	Gautos paskolos								0,00
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								0,00
1.5.	Kiti įsipareigojimai	17,36							17,36
2.	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Išleistos obligacijos								0,00
2.2.	Išleisti išdo vekseliai								0,00
2.3.	Gautos paskolos								0,00
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								0,00
2.5.	Kiti įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kiti įsipareigojimai								0,00
3.1.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai								0,00
3.2.	Kitų ilalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis								0,00
4.	Iš viso	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	380701,81	300063,42		381170,59	380378,48	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	325055,66	1167,15		291368,17	1179,90	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	260932,60	0,00	0,00	214042,19	0,00	0,00
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	260932,60			214042,19		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	128736,22	0,00	0,00	123387,64	0,00	0,00
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	128736,22			123387,64		
5.3.	Kitos mokėtinos sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	1015426,29	301230,57	0,00	1009968,59	381558,38	0,00

(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	1009985,95	1015443,65
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	1009985,95	1015443,65

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pobūdį per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsnių lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautas), išskyrus neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	16788,78	1524548,37	0,00	8987,23	0,00	0,00	-1553321,58	0,00	0,00	28647,55	25650,35
I.1.	Nepinginamam turtui įsigyti	16788,78			8987,23			-125,66			28647,55	25650,35
I.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1524548,37					-1533195,92				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	517258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-490300,00	0,00	-26958,69	0,00	0,00
2.1.	Nepinginamam turtui įsigyti		517258,69					-490300,00		-26958,69		0,00
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1525,08
3.1.	Nepinginamam turtui įsigyti	1525,08										1525,08
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš lėšų šaltinių:	532916,81	221343,40	0,00	10333,31	0,00	-1250,00	-129238,69	0,00	0,00	1707,73	635812,56
4.1.	Nepinginamam turtui įsigyti	515497,77	113000,00		10333,31		-1250,00	-16012,64			1707,73	621568,44
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	17419,04	108343,40					-113226,05				14244,12
5.	Iš viso finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis	551230,67	2263150,46	0,00	19320,54	0,00	-1250,00	-2172860,27	0,00	-26958,69	30355,28	662987,99

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	3	4	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautos)	6
1	2	592,49	16196,29	16788,78	29240,04	-3589,69	25650,35
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1525,08	1525,08		1525,08	1525,08
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	236,13	532680,68	532916,81	1943,86	633868,70	635812,56
4.	Iš kitų šaltinių	828,62	550402,05	551230,67	31183,90	631804,09	662987,99
5.	Iš viso						

