

(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 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-11-04 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3219918,87	3213166,54
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	3219918,87	3213166,54
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1985034,36	2008000,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		40305,82	43361,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		684370,35	693921,66
II.6	Transporto priemonės		34315,76	19396,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3898,81	4752,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29386,41	12615,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		442607,36	431117,80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		920520,07	510241,09
I.	Atsargos	3	87190,03	93493,01
I.1	Strateginės ir nelicijamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		87190,03	93493,01
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	17386,20	2113,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		325582,65	74074,27
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	233027,64	148,63
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6	92555,01	72749,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7		1176,56
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	490361,19	340559,97
	IŠ VISO TURTO:		4140438,94	3723407,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	1160579,85	1184372,21
I.	Iš valstybės biudžeto		419890,97	435848,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		87186,69	90023,58

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		397,85	1276,43
IV.	Iš kitų šaltinių		653104,34	657223,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1027862,00	940975,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	17,36	17,36

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-11-04 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	4629478,68	3855290,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	22	2099949,23	1736988,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1488514,79	1198363,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		550042,00	448006,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		878,58	248,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		60513,86	90369,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	23	2529529,45	2118301,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2529529,45	2118301,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	24	-4283830,07	-3862723,17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	25	-3022206,39	-2679016,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	26	-60413,22	-39069,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	27	-163199,79	-167242,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	28	-740,00	-777,00
V.	TRANSPORTO	29	-25664,57	-30855,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	30	-2721,89	-1272,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	31	-69985,58	-105508,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32	-106003,08	-108537,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	33	-100,00	-100,00
XI.	NUOMOS	34	-155194,06	-153994,05
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	35	-676417,59	-570040,00
XIV.	KITOS	36	-1183,90	-6309,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		345648,61	-7433,15
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6750,00	3640,14
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	37	6750,00	3640,14
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	38	1538,31	-828,66
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		353936,92	-4621,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	39	353936,92	-4621,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Petras Jurgilas
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Ana Makovska
(parašas) (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
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1604,00	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	1604,00	
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	-65,69	-828,66
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-65,69	-828,66
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	1538,31	-828,66

* 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 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		93493,01						93493,01
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	132083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132083,02
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		132083,02						132083,02
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-138386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138386,00
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-138386,00						-138386,00
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	87190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87190,03
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	87190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87190,03
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	93493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93493,01

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių 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			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	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		936315,64	2341600,66	326462,96		1116204,60	92271,78		26317,23		86255,82	431117,80		5356546,49	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19042,70	17964,50	0,00	0,00	0,00	18669,08	0,00	11489,56	67165,84	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						19042,70	17964,50				18669,08		11489,56	67165,84	
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	-10498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10498,73	
3.1.	parduoto							-10498,73							0,00	
3.2.	perduoto														0,00	
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	326462,96	0,00	1135247,30	99737,55	0,00	26317,23	0,00	104924,90	431117,80	11489,56	5413213,60	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-241345,36	-1028569,96	-283101,96		-422282,94	-72874,82		-21564,30	X	-73640,61	X	X	-2143379,95	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8296,53	-14670,09	-3055,18		-28594,01	-3045,41		-854,12	X	-1897,88	X	X	-60413,22	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10498,44	0,00	0,00	X	0,00	X	X	10498,44	
9.1.	parduoto	X						10498,44			X		X	X	10498,44	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00	
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	-249641,89	-1043240,05	-286157,14	0,00	-450876,95	-65421,79	0,00	-22418,42	X	-75538,49	X	X	-2193294,73	
12.	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00	
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00	

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

[illegible]

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	435848,56	1311014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1488514,79	0,00	0,00	161542,48	419890,97	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	435848,56						-15957,59				419890,97	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1311014,72					-1472557,20			161542,48	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	90023,58	482183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-550042,00	0,00	0,00	65021,53	87186,69	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	90023,58						-2836,89				87186,69	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		482183,58					-547205,11			65021,53	0,00	
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):	1276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878,58	0,00	0,00	0,00	397,85	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1276,43						-878,58				397,85	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	657223,64	50079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-60513,86	0,00	0,00	6315,00	653104,34	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	640652,08						-4069,23				636582,85	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	16571,56	50079,56					-56444,63			6315,00	16521,49	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1184372,21	1843277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-2099949,23	0,00	0,00	232879,01	1160579,85	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.