

(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 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-31 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		3005000,72	2891424,70
I.	Nematerialusis turtas		919,40	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		919,40	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3004081,32	2891424,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2141685,16	2168121,49
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		389386,45	352521,83
II.6	Transporto priemonės		29288,59	34212,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2829,58	1572,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9773,74	11951,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		431117,80	323044,74
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		231998,28	213610,22
I.	Atsargos		17683,58	22520,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17683,58	22520,88
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		4639,37	3033,29
III.	Per vienus metus gautinos sumos		199564,57	179761,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		99187,04	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		100377,53	79792,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			99969,11
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10110,76	8294,74
	IŠ VISO TURTO:		3236999,00	3105034,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS		136472,31	136472,31
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.	Iš kitų šaltinių	136472,31	136472,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	764415,36	556730,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	199262,40	199262,40
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	199245,04	199245,04
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	17,36	17,36
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	565152,96	357468,37
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12770,17	45204,84
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus	0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	296268,30	160702,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	219316,65	140081,23
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	36797,84	11479,31
F.	GRYNASIS TURTAS	2336111,33	2411831,84
I.	Dalininkų kapitalas	2684302,40	2684302,40
II.	Rezervai	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	-349449,85	-273729,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-75720,51	1164291,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	-273729,34	-1438021,33
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	3236999,00	3105034,92

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Direktorius, vadovaujantis
socialiniams mokymams
Indrė Taliūnienė

(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 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 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-31 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1948380,57	0,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		475249,07	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		334754,37	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		136653,86	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3840,84	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1473131,50	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1473131,50	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2022026,65	0,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1258123,34	
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-54070,61	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-97727,32	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-68,95	
V.	TRANSPORTO		-14832,15	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4008,45	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-30865,47	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-132166,89	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-117773,73	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-309006,39	
XIV.	KITOS		-3383,35	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-73646,08	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4092,81	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4092,81	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-6167,24	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-75720,51	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-75720,51	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Direktoriaus pavaduotoja

socialiniams reikalams

Andrė Tatjūnienė

(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
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
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		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-6167,24	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-66,35	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-6100,89	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-6167,24	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
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		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-66,35	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-6100,89	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-6167,24	0,00

(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		22520,88						22520,88
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	160322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160322,64
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		160322,64						160322,64
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	-165159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165159,94
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-165159,94						-165159,94
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	17683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17683,58
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	17683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17683,58
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	22520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22520,88

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo 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 apmokejimai	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			894729,13	120148,82		26754,19		74621,41	268694,74	54350,00	4596860,73
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56820,84	0,00	0,00	1749,77	0,00	0,00	97423,06	10650,00	166643,67
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						56820,84			1749,77			97423,06	10650,00	166643,67
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	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)												65000,00	-65000,00	0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	815961,78	2341600,66	0,00	0,00	951549,97	120148,82	0,00	28503,96	0,00	74621,41	431117,80	0,00	4763504,40
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-152107,80	-837333,15			-542207,30	-85936,60		-25181,53	X	-62669,65	X	X	-1705436,03
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6931,17	-19505,16			-19956,22	-4923,63		-492,85	X	-2178,02	X	X	-53987,05
9.	Sukaupta parduoto, 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	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
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.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-159038,97	-856838,31	0,00	0,00	-562163,52	-90860,23	0,00	-25674,38	X	-64847,67	X	X	-1759423,08
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskatinamajame raste forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms 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	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	265883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-334754,37	0,00	0,00	68870,60	0,00	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti		265883,77					-334754,37			68870,60	0,00	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	107190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-136653,86	0,00	0,00	29462,92	0,00	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti		107190,94					-136653,86			29462,92	0,00	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	136472,31	2987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-3840,84	0,00	0,00	853,52	136472,31	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	136472,31						-3840,84			853,52	136472,31	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2987,32									0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	136472,31	376062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-475249,07	0,00	0,00	99187,04	136472,31	

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

2016 METŲ RUGSĖJO 30 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2016 m. spalio 31 d.

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: Ryšininco g. 2, Ryšininco 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 2016 m. 9 mėn..

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 206 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 „Rivilė“ pagalba.

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

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

1. Įstaigoje ilgalais materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis Įstaigos apskaitos politika minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė yra 500 EUR. Ilgalais 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 pokių 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, 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 17683,58 EUR. Iš jų:

- Medikamentai – 2046,28 EUR.
- Slaugos priemonės – 5812,09 EUR.
- Švaros ir higienos priemonės – 2516,24 EUR.
- Ūkinės medžiagos - 920,15 EUR.
- Kuras šildymui (malkos) – 4371,24 EUR.
- Kuras automobiliams – 371,56 EUR.
- Transporto dalys – 3,55 EUR.
- Ūkinis inventorių – 1642,47 EUR.

4. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 4639,37 EUR. t. y. tiekėjams 1347,75 EUR, darbuotojų atostoginiai 1852,99 EUR, ateinančių laikotarpių sąnaudos 1438,63 EUR.

5. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

6. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 100377,53 EUR: iš ligonių kasų 49160,44 EUR, iš gyventojų 20081,05 EUR, iš globėjų pagal sutartis 30123,13 EUR, už kitas suteiktas paslaugas 1012,91 EUR.

7. Įstaigos pinigų suma 2016 09 30 sudaro 10110,76 EUR, iš jų gryniesi pinigai kasoje 4270,10 EUR, pinigai „Swedbank“ AB banko sąskaitoje 5840,66 EUR.

8. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikiai įsipareigojimai 199262,40 EUR. Pagal lizingo sutartį Nr. LT094356 su UAB „Swedbank lizingas“ įstaigos ilgalaikė skola yra 602,70 EUR (iki 2017 02 28). Pagal lizingo sutartį Nr. LT106219 su UAB „Swedbank lizingas“, įstaigos ilgalaikė skola yra 12250,14 EUR (iki 2019 03 30). Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai sudaro 12852,84 EUR. Ilgalaikės vidaus paskolos 2016 09 30 sudaro 186392,20 EUR, tai įsipareigojimai Swedbank, AB bankui. Pagal kredito sutartį Nr. 14-071167-IN įstaigos ilgalaikis įsipareigojimas yra 53672,20 EUR (iki 2019 10 29) ir pagal kredito sutartį Nr. 15-066030-IN yra 132720,00 EUR (iki 2022 10 05). Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 17,36 EUR, tai įstaigos ilgalaikė skola dalininkui.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2016 09 30 sudaro 565152,96 EUR. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis (lizingas) 2265,34 EUR. Pagal lizingo sutartį Nr. LT094356 sudarytą su UAB „Swedbank lizingas“, įstaigos trumpalaikė skola yra 895,15 EUR. Pagal lizingo sutartį Nr. LT106219 sudarytą su UAB „Swedbank lizingas“, įstaigos trumpalaikė skola yra 1370,19 EUR.

10. Kredito įstaigoms trumpalaikis įsipareigojimas yra 10504,83 EUR, tai įsipareigojimas Swedbank, AB bankui. Pagal kredito sutartį Nr. 14-071167-IN įstaigos trumpalaikė skola yra 4744,83 EUR. Pagal kredito sutartį Nr. 15-066030-IN įstaigos trumpalaikė skola yra 5760,00 EUR.

11. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 296268,30 EUR. Pagrindinės įstaigos skolos: skola už maitinimą įmonei UAB „Dusmann Service, kuri 2016 09 30 sudaro 160472,19 EUR, skola UAB „Alfresta“ už remonto darbus 54572,51 EUR, skola UAB „Gėlos užuovėjai“ už patalpų nuomą 41799,99 EUR, kitiems tiekėjams 39423,61 EUR.

12. Mokėtinos sumos darbuotojams 219316,65 EUR, tai mokėtinas darbo užmokestis 66045,62 EUR, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 48901,81 EUR, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 10827,04 EUR, mokėtinos įmokos į garantinį fondą 207,24 EUR, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 291,55 EUR, atostoginių kaupimai 93043,39 EUR.

13. Gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų (gyventojų) 36797,84 EUR.

14. Įstaigos dalininkų kapitalas iš viso sudaro 2684302,40 EUR, t. y. Lietuvos Respublikos, kurią atstovauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, dalininko įnašas 2154942,56 EUR ir Viešosios įstaigos Valakupių Reabilitacijos centras dalininko įnašas 529359,84 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ „Senevita“ dalininkų kapitalas liko nepakitęs.

15. Rezervai 1258,78 EUR.

16. Ankstesnių metų deficitas 273729,34 EUR.

17. Einamųjų metų deficitas 75720,51 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje apskaitos politika nesikeitė. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo. Ataskaitiniais metais praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose esminių klaidų nustatyta nebuvo.

18. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 475249,07 EUR. Iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 334754,37 EUR, iš savivaldybių biudžetų kitoms išlaidoms pajamos 136653,86 EUR, tai yra sumos gautos pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis. Iš kitų finansavimo šaltinių kitoms išlaidoms pajamos 3840,84 EUR, tai subsidija darbo užmokesčiui iš Vilniaus teritorinės darbo biržos pagal įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį.

19. Pagrindinė veiklos pajamos už suteiktas paslaugas 1473131,50 EUR, tai pajamos gautos iš teritorinių ligonių kasų 329571,30 EUR, iš socialinės globos gavėjų pensijos dalis (80 proc.) 347709,77 EUR, iš socialinės globos gavėjų kitų pajamų 359632,92 EUR, iš paslaugų pirkėjų pagal komercines sutartis 436217,51 EUR.

20. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2016 09 30 sudaro 2022026,65 EUR.

21. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 97727,32 EUR. Jų detalizavimas:

- Šildymo sąnaudos (dujomis) 19548,84 EUR.
- Šildymo sąnaudos (malkomis) 5996,10 EUR.
- Elektros energijos sąnaudos 63305,25 EUR.
- Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 2263,84 EUR.
- Ryšių paslaugų sąnaudos 4328,97 EUR.
- Atliekų vežimo sąnaudos 2284,32 EUR.

22. Transporto sąnaudos 14832,15 EUR. Jų detalizavimas:

- Transporto degalų ir tepalų sąnaudos 11243,33 EUR.
- Transporto atsarginių dalių sąnaudos 1054,20 EUR.
- Transporto priemonių remonto sąnaudos 1383,54 EUR.
- Transporto priemonių draudimas 1151,08 EUR.

23. Paprastojo remonto sąnaudos 30865,47 EUR. Jų detalizavimas:

- Sunaudotų ūkinių medžiagų sąnaudos 12961,94 EUR.

- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 17903,53 EUR.

24. Sunaudotų atsargų sąnaudos 88226,27 EUR. Jų detalizavimas:

- Medikamentų sąnaudos 19660,10 EUR.
- Slaugos priemonių sąnaudos 45234,67 EUR.
- Valymo, dezinfikavimo ir higienos priemonių sąnaudos 9050,55 EUR.
- Ūkinio inventoriaus sąnaudos 12650,69 EUR.
- Biuro reikmenų sąnaudos 1630,26 EUR.

25. Kitų paslaugų sąnaudos sudarė 309006,39 EUR. Jų detalizavimas:

- Maitinimo paslaugų sąnaudos 271640,70 EUR.
- Laboratorijų paslaugų sąnaudos 173,19 EUR.
- Medicinos pagalbos paslaugų sąnaudos 780,76 EUR.
- Skalavimo paslaugų sąnaudos 15672,89 EUR.
- Kitų paslaugų sąnaudos 20738,85 EUR.

26. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos tai banko mokesčiai, profilaktinis darbuotojų sveikatos tikrinimas ir kitos sudaro 3187,95 EUR.

27. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 6167,24 EUR. Pagal finansinės nuomos sutartis (lizingo) sumokėtos palūkanos 360,75 EUR, palūkanų sąnaudos (paskolos) 5740,14 EUR, delspinigiai už pavėluotai apmokėtas sąskaitas tiekėjams 66,35 EUR

28. Kitos veiklos pajamos 3996,27 EUR.

Direktorius

Direktorius pavaduotoja
socialiniams reikalams
Inėre Taliūnienė

Petras Jurgilas

Vyr. finansininkė

Ana Makovska

Direktorius

Petras Jurgilas