

(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-05-08 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		2904694,47	2922026,42
I.	Nematerialusis turtas		543,38	606,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	543,38	606,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2904151,09	2921420,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2088811,65	2097623,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		350171,76	355926,73
II.6	Transporto priemonės		19441,33	21082,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5458,32	5746,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9150,23	9922,78
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		232430,33	148778,88
I.	Atsargos	3	18097,36	24833,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18097,36	24833,93
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	7497,60	2026,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		186131,71	119901,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	91500,81	2643,68
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6	94599,95	116802,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos			425,13
III.6	Kitos gautinos sumos	7	30,95	29,53

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	20703,66	2016,94
	IŠ VISO TURTO:		3137124,80	3070805,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	137108,31	137188,31
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		137108,31	137188,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		765913,96	686009,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	103337,95	103337,95
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		103337,95	103337,95
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	662576,01	582671,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	35813,89	47733,50
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	13	331589,28	344604,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	151057,25	49318,89
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	118013,98	118013,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	26101,61	23000,37
F.	GRYNASIS TURTAS		2234102,53	2247607,54
I.	Dalininkų kapitalas	17	2684302,40	2684302,40
II.	Rezervai	18	1258,78	1258,78
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		1258,78	1258,78
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	19	-451458,65	-437953,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	-13505,01	-35097,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21	-437953,64	-402856,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3137124,80	3070805,30

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

(parašas)

Petras Jurgilas
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ana Makovska
(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA "SENEVITA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-05-08 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	22	755974,28	718322,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	203448,56	195893,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		147973,79	143404,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		54544,51	51208,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		930,26	1280,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	552525,72	522429,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		552525,72	522429,62
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	-768887,67	-726729,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-478019,46	-441241,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-18206,05	-18109,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-49943,02	-49645,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-171,40
V.	TRANSPORTO	29	-6249,78	-4944,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	30	-745,37	-1672,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	31	-8493,34	-15976,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32	-41843,67	-39609,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	33	-47483,04	-39392,22
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	34	-116261,76	-114809,65
XIV.	KITOS	35	-1642,18	-1156,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-12913,39	-8406,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		748,84	1198,71
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	36	748,84	1198,71
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	37	-1340,46	-1771,38
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-13505,01	-8979,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	38	-13505,01	-8979,24
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. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ana Makovska

(vardas ir pavardė)

2018 METŲ KOVO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018-05-08

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 2018 01 01-2018 03 31.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 212 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, 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 politika 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, 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 18097,36 EUR. Iš jų:

- Medikamentai – 2809,20 EUR.
- Slaugos priemonės – 5155,16 EUR.
- Švaros ir higienos priemonės – 2380,41 EUR.
- Ūkinės medžiagos - 1075,64 EUR.
- Kuras šildymui (malkos) – 3917,81 EUR.
- Kuras automobiliams – 267,24 EUR.
- Transporto dalys – 58,13 EUR.
- Ūkinis inventorių – 2433,77 EUR.

4. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 7497,60 EUR. t. y. tiekėjams 3043,98 EUR, darbuotojų atostoginiai 471,06 EUR, ateinančių laikotarpių sąnaudos 3982,56 EUR.

5. Gautinos finansavimo sumos 2018 03 31 sudaro 91500,81 EUR. Gautinos finansavimo sumos -iš valstybės biudžeto 71351,55 EUR, iš savivaldybių biudžeto 19724,13 EUR ir iš kitų šaltinių (iš Vilniaus teritorinės darbo biržos) 425,13 EUR.

6. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2018 03 31 sudaro 94599,95 EUR: iš ligonių kasų 49180,06 EUR, iš gyventojų 24153,07 EUR, iš globėjų pagal sutartis 20362,83 EUR, už kitų 903,99 EUR.

7. Kitos gautinos sumos 30,95 EUR., tai VMI skola įstaigai 29,53 EUR ir atskaitingų asmenų skola įstaigai 1,42 EUR.

8. Įstaigos pinigai 2018 03 31 sudaro 20703,66 EUR, iš jų grynieji pinigai kasoje 3575,17 EUR, pinigai „Swedbank“ AB banko sąskaitoje 17128,49 EUR.

9. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 137108,31 EUR. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede. 136472,31 EUR- tai finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti. 2017 metais gauta parama atsargomis iš UAB „Vilnika“, nepanaudotas likutis 636,00 EUR.

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 103337,95 EUR. Pagal lizingo sutartį Nr. LT106219 su UAB „Swedbank lizingas“, įstaigos ilgalaikė skola yra 967,03 EUR (iki 2019 03 30). Ilgalaikės vidaus paskolos sudaro 102353,56 EUR, tai įsipareigojimai Swedbank, AB bankui. Pagal kredito sutartį Nr. 14-071167-IN įstaigos ilgalaikis įsipareigojimas yra 15713,56 EUR (iki 2019 10 29) ir pagal kredito sutartį Nr. 15-066030-IN yra 86640,00 EUR (iki 2022 10 05). Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 17,36 EUR, tai įstaigos ilgalaikė skola dalininkui.

11. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2018 03 31 sudaro 662576,01 EUR.

12. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis iš viso sudaro 35813,89 EUR. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis, pagal lizingo sutartį Nr. LT106219 sudarytą su UAB „Swedbank lizingas“, 2018 03 31 sudaro 4299,40 EUR. Kredito įstaigoms trumpalaikis įsipareigojimas 31514,49 EUR, tai įsipareigojimas Swedbank, AB bankui. Pagal kredito sutartį Nr. 14-071167-IN įstaigos trumpalaikė skola yra 14234,49 EUR. Pagal kredito sutartį Nr. 15-066030-IN įstaigos trumpalaikė skola yra 17280,00 EUR.

13. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 331589,28 EUR. Pagrindinės įstaigos skolos: skola už maitinimą įmonei UAB „Dussmann Service, kuri 2018 03 31 yra 242367,53 EUR, skola UAB „Alfresta“ už remonto darbus 20000,00 EUR, skola UAB „Gėlos užuovėjai“ už patalpų nuomą 37731,45 EUR, kitiems tiekėjams 31490,30 EUR.

14. Mokėtinos sumos darbuotojams 151057,25 EUR, tai mokėtinas darbo užmokestis 88659,27 EUR, mokėtinos socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos 50269,30 EUR, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 11631,15 EUR, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 497,53 EUR.

15. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 118013,98 EUR, tai sukaupti atostoginiai 89912,95 EUR ir sukauptos socialinio draudimo įmokos 28101,03 EUR.

16. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 26101,61 EUR, tai gauti išankstiniai mokėjimai iš gyventojų 26067,07 EUR ir įstaigos skola atskaitingiems asmenims 34,54 EUR.

17. Įstaigos dalininkų kapitalas iš viso sudaro 2684302,40 EUR, t. y. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dalininko įnašas 2154942,56 EUR ir Viešosios įstaigos Valakupių Reabilitacijos centro dalininko įnašas 529359,84 EUR. Per ataskaitinį laikotarpį VŠĮ „Senevita“ dalininkų kapitalas liko nepakitęs.

18. Rezervai	1258,78 EUR.
19. Sukauptas deficitas	-451458,65 EUR.
20. Einamųjų metų deficitas 2018 03 31	-13505,01 EUR.
21. Ankstesnių metų deficitas	-437953,64 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

22. Pagrindinės veiklos pajamos 2018 03 31 sudaro 755974,28 EUR, kurios susideda iš finansavimo pajamų ir pagrindinės veiklos kitų pajamų.

23. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 203448,56 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 147973,79 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 54544,51 EUR, tai yra finansavimo pajamos gautos pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis. Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos sudaro 930,26 EUR, tai subsidija, darbo užmokesčiui iš Vilniaus teritorinės darbo biržos pagal įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį, 850,26 EUR, panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 80,00 EUR.

24. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 552525,72 EUR. Pajamos gautos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš teritorinių ligonių kasų 117569,44 EUR, už suteiktas socialinės globos paslaugas iš socialinės globos gavėjų 247335,80 EUR, iš mokamų paslaugų pagal komercines sutartis 187620,48 EUR.

25. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2018 03 31 sudaro 768887,67 EUR.

26. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	478019,46 EUR:
• Darbo užmokesčio sąnaudos	364739,17 EUR
• Socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos	113280,29 EUR
27. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	18206,05 EUR
28. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	49943,02 EUR:
• Šildymo sąnaudos (dujomis)	13507,15 EUR
• Šildymo sąnaudos (malkomis)	5213,95 EUR
• Elektros energijos sąnaudos	28292,47 EUR

• Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	697,64 EUR
• Ryšių paslaugų sąnaudos	700,41 EUR
• Atliekų vežimo sąnaudos	1531,40 EUR
29. Transporto sąnaudos sudaro	6249,78 EUR:
• Transporto degalų ir tepalų sąnaudos	3547,54 EUR
• Transporto atsarginių dalių sąnaudos	1075,45 EUR
• Transporto priemonių remonto sąnaudos	1226,82 EUR
• Transporto priemonių draudimas	399,97 EUR
30. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro	745,37 EUR
31. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	8493,34 EUR:
• Sunaudotų ūkinių medžiagų sąnaudos	6561,61 EUR
• Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1931,73 EUR
32. Sunaudotų atsargų savikaina	41843,67 EUR:
• Medikamentai	7936,65 EUR
• Slaugos priemonės	20104,74 EUR
• Švaros ir higienos priemonės	5689,64 EUR
• Ūkinio inventoriaus sąnaudos	7021,72 EUR
• Biuro reikmenų sąnaudos	1090,92 EUR
33. Nuomos (patalpų nuoma) sąnaudos sudaro	47483,04 EUR
34. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro	116261,76 EUR:
• Maitinimo paslaugų sąnaudos	106392,95 EUR
• Skalbimo paslaugų sąnaudos	5308,74 EUR
• Kitų paslaugų sąnaudos	4560,07 EUR
35. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudaro	1642,18 EUR
36. Kitos veiklos pajamos sudaro	748,84 EUR
37. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 1340,46 EUR. Sumokėtos palūkanos (lizingo) 37,26 EUR, palūkanų sąnaudos (paskolos) 1303,20 EUR.	
38. Grynasis 2018 metų deficitas -13505,01 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	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	-1340,46	-1771,38
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-6,50
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-1340,46	-1764,88
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-1340,46	-1771,38

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		24833,93						24833,93
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	52757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52757,68
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		52757,68						52757,68
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	-59494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59494,25
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-59494,25						-59494,25
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	18097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18097,36
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	18097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18097,36
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	24833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24833,93

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygū aiškinamajame rašite 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 materialius turtas			Išankstiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialius turtas	Nebaigta statyba		
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			951549,97	120148,82		32535,68	78619,41	431117,80			4771534,12
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,10
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						874,10								874,10
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo 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 (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	815961,78	2341600,66	0,00	0,00	952424,07	120148,82	0,00	32535,68	0,00	78619,41	431117,80	0,00	4772408,22
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-170591,80	-89346,91			-595623,24	-99066,28		-26788,89	X	-68696,63	X	X	-1850113,75
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2310,36	-650,72			-6629,07	-1641,21		-288,47	X	-772,55	X	X	-18143,38
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	-172902,16	-895848,63	0,00	0,00	-602252,31	-100707,49	0,00	-27077,36	X	-69469,18	X	X	-1868257,13
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai 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									X				0,00

16.	Sukaupta parduoto, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	parduoto	X																	0,00
16.2.	perduoto	X																	0,00
16.3.	nurašyto	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																		0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto***		X	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	X	0,00
22.3.	nurašyto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	643059,62	1445752,03	0,00	350171,76	19441,33	0,00	5458,32	9150,23	431117,80	0,00	2904151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2904151,09
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	645369,98	1452253,75	0,00	355926,73	21082,54	0,00	5746,79	9922,78	431117,80	0,00	2921420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2921420,37

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

16.	Sukaupta parduoto, 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
16.1.	parduoto												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
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,38
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,05

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	79021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-147973,79	0,00	0,00	68952,41	0,00	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		79021,38					-147973,79			68952,41	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	35064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-54544,51	0,00	0,00	19479,59	0,00	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		35064,92					-54544,51			19479,59	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:	137188,31	850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1355,39	0,00	0,00	425,13	137108,31	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	137188,31						-80,00				137108,31	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		850,26					-1275,39			425,13	0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	137188,31	114936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-203873,69	0,00	0,00	88857,13	137108,31	

* 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 lėšų finansavimo pajamomis.