

(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, Ryšininco g. 2, Ryšininco km., Nemenčinės sen., Vilniaus r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-06 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		2887093,50	2922026,42
I.	Nematerialusis turtas		480,71	606,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	480,71	606,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2886612,79	2921420,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2079999,57	2097623,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		343520,60	355926,73
II.6	Transporto priemonės		17800,12	21082,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5757,61	5746,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8417,09	9922,78
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		431117,80	431117,80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		238699,46	148778,88
I.	Atsargos	3	19089,77	24833,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19089,77	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	12187,77	2026,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		160106,55	119901,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	71872,61	2643,68
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6	88204,41	116802,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos			425,13
III.6	Kitos gautinos sumos	7	29,53	29,53

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	47315,37	2016,94
	IŠ VISO TURTO:		3125792,96	3070805,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	136808,31	137188,31
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		136808,31	137188,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		772303,89	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	668965,94	582671,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	23885,14	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	319836,54	344604,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	157280,52	49318,89
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	118013,98	118013,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	49949,76	23000,37
F.	GRYNASIS TURTAS		2216680,76	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	-468880,42	-437953,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	-30926,78	-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:		3125792,96	3070805,30

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 (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,
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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-08-06 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	22	1552653,19	1431530,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	419455,25	389449,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		304640,27	287770,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		113252,72	99591,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1562,26	2086,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	1133197,94	1042080,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1133197,94	1042080,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	-1582729,23	-1459858,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-999879,37	-911222,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-36385,40	-36279,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-73367,95	-77894,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	29	-264,00	-387,40
V.	TRANSPORTO	30	-12204,04	-10939,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	31	-1914,40	-2687,94
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	32	-35479,95	-25828,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	33	-81747,94	-81288,51
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	34	-99011,49	-78784,44
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	35	-238737,35	-231930,99
XIV.	KITOS	36	-3737,34	-2615,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-30076,04	-28328,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1738,09	1896,10
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	37	1738,09	1896,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	38	-2588,83	-3451,92
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-30926,78	-29884,30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	39	-30926,78	-29884,30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vyriausiasis buhalteris (būhalteris)

(parašas)

(parašas)

Petras Jurgilas
(vardas ir pavardė)

Ana Makovska
(vardas ir pavardė)

2018 METŲ BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018-08-06

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 2018 01 01-2018 06 30.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 218 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 pokičių 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 I 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 I priede.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis 19089,77 EUR. Iš jų:

- Medikamentai – 3305,40 EUR.
- Slaugos priemonės – 6849,45 EUR.
- Švaros ir higienos priemonės – 2086,23 EUR.
- Ūkinės medžiagos - 740,65 EUR.
- Kuras šildymui (malkos) – 3022,39 EUR.
- Kuras automobiliams – 223,42 EUR.
- Transporto dalys – 53,42 EUR.
- Ūkinis inventorių – 2808,81 EUR.

4. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 12187,77 EUR. t. y. tiekėjams 237,75 EUR, darbuotojų atostoginiai 7745,55 EUR, ateinančių laikotarpių sąnaudos 4204,47 EUR.

5. Gautinos finansavimo sumos 2018 06 30 sudaro 71872,61 EUR. Gautinos finansavimo sumos -iš valstybės biudžeto 53385,36 EUR, iš savivaldybių biudžeto 18487,25 EUR.

6. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2018 06 30 sudaro 88204,41 EUR: iš ligonių kasų 38150,21 EUR, iš gyventojų 27412,65 EUR, iš globėjų pagal sutartis 21541,72 EUR, už kitų 1099,83 EUR.

7. Kitos gautinos sumos, tai VMI skola įstaigai 29,53 EUR.

8. Įstaigos pinigai 2018 06 30 sudaro 47315,37 EUR, iš jų grynieji pinigai kasoje 4963,90 EUR, pinigai „Swedbank“ AB banko sąskaitoje 42351,47 EUR.

9. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 136808,31 EUR. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią 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 336,00 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 06 30 sudaro 668965,94 EUR.

12. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis iš viso sudaro 23885,14 EUR. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis, pagal lizingo sutartį Nr. LT106219 sudarytą su UAB „Swedbank lizingas“, 2018 06 30 sudaro 2875,48 EUR. Kredito įstaigoms trumpalaikis įsipareigojimas 21009,66 EUR, tai įsipareigojimas Swedbank, AB bankui. Pagal kredito sutartį Nr. 14-071167-IN įstaigos trumpalaikė skola yra 9489,66 EUR. Pagal kredito sutartį Nr. 15-066030-IN įstaigos trumpalaikė skola yra 11520,00 EUR.

13. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 319836,54 EUR. Pagrindinės įstaigos skolos: skola už maitinimą įmonei UAB „Dussmann Service, kuri 2018 06 30 yra 232670,39 EUR, skola UAB „Alfresta“ už remonto darbus 15000,00 EUR, skola UAB „Gėlos užuovėjai“ už patalpų nuomą 44472,49 EUR, kitiems tiekėjams 27693,66 EUR.

14. Mokėtinos sumos darbuotojams 157280,52 EUR, tai mokėtinas darbo užmokestis 86993,13 EUR, mokėtinos socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos 57386,16 EUR, mokėtinas

gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 12456,22 EUR, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 445,01 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 49949,76 EUR, tai gauti išankstiniai mokėjimai iš gyventojų ir jų atstovų.

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	-468880,42 EUR.
20. Einamųjų metų deficitas 2018 06 30	-30926,78 EUR.
21. Ankstesnių metų deficitas	-437953,64 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

22. Pagrindinės veiklos pajamos 2018 06 30 sudaro 1552653,19 EUR, kurios susideda iš finansavimo pajamų ir pagrindinės veiklos kitų pajamų.

23. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 419455,25 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 304640,27 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 113252,72 EUR, tai yra finansavimo pajamos gautos pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis. Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos sudaro 1562,26 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 712,00 EUR.

24. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 1133197,94 EUR. Pajamos gautos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš teritorinių ligonių kasų 233953,52 EUR, už suteiktas socialinės globos paslaugas iš socialinės globos gavėjų 511859,51 EUR, iš mokamų paslaugų pagal komercines sutartis 387384,91 EUR.

25. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2018 06 30 sudaro 1582729,23 EUR.

26. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 999879,37 EUR:

- Darbo užmokesčio sąnaudos 762577,57 EUR
- Socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos 237301,80 EUR

27. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 36385,40 EUR

28. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 73367,95 EUR:

- Šildymo sąnaudos (dujomis) 19175,37 EUR
- Šildymo sąnaudos (malkomis) 6109,37 EUR
- Elektros energijos sąnaudos 42030,46 EUR

• Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	1585,74 EUR
• Ryšių paslaugų sąnaudos	1675,87 EUR
• Atliekų vežimo sąnaudos	2791,14 EUR
29. Komandiruočių sąnaudos	264,00 EUR
30. Transporto sąnaudos sudaro	12204,04 EUR:
• Transporto degalų ir tepalų sąnaudos	7492,94 EUR
• Transporto atsarginių dalių sąnaudos	1836,88 EUR
• Transporto priemonių remonto sąnaudos	2072,00 EUR
• Transporto priemonių draudimas	802,22 EUR
31. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro	1914,40 EUR
32. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	35479,95 EUR:
• Sunaudotų ūkinių medžiagų sąnaudos	17001,92 EUR
• Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	18478,03 EUR
33. Sunaudotų atsargų savikaina	81747,94 EUR:
• Medikamentai	15836,75 EUR
• Slaugos priemonės	40723,35 EUR
• Švaros ir higienos priemonės	11558,87 EUR
• Ūkinio inventoriaus sąnaudos	11222,72 EUR
• Biuro reikmenų sąnaudos	2406,25 EUR
34. Nuomos (patalpų nuoma) sąnaudos sudaro	99011,49 EUR
35. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro	238737,35 EUR:
• Maitinimo paslaugų sąnaudos	218303,25 EUR
• Skalbimo paslaugų sąnaudos	11539,42 EUR
• Kitų paslaugų sąnaudos	8894,68 EUR
36. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudaro	3737,34 EUR
37. Kitos veiklos pajamos sudaro	1738,09 EUR
38. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 2588,83 EUR. Sumokėtos palūkanos (lizingo) 66,02 EUR, palūkanų sąnaudos (paskolos) 2522,81 EUR.	
39. Grynavis 2018 06 30 deficitas -30926,78 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	-2588,83	-3451,92
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-12,20
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-2588,83	-3439,72
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-2588,83	-3451,92

* 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		24833,93						24833,93
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	110571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110571,09
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		110571,09						110571,09
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	-116315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116315,25
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-116315,25						-116315,25
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	19089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19089,77
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	19089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19089,77
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.

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	0,00	480,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,71
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	0,00	606,05	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 žemesnio lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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		
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	254862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-304640,27	0,00	0,00	49777,77	0,00	
1.1.	Nepinginiam turtui įsigyti												
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		254862,50					-304640,27			49777,77	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	93801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-113252,72	0,00	0,00	19451,16	0,00	
2.1.	Nepinginiam turtui įsigyti												
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		93801,56					-113252,72			19451,16	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.	Nepinginiam turtui įsigyti												
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	137188,31	1607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-1987,39	0,00	0,00	0,00	136808,31	
4.1.	Nepinginiam turtui įsigyti	137188,31	332,00					-712,00				136808,31	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		1275,39					-1275,39					
5.	Iš viso finansavimo sumų	137188,31	350271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-419880,38	0,00	0,00	69228,93	136808,31	

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