

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-31 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2871042,04</b>	<b>2922026,42</b>
I.	Nematerialusis turtas		418,04	606,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	418,04	606,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2870624,00	2921420,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2071187,49	2097623,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		336946,40	355926,73
II.6	Transporto priemonės		16158,91	21082,54
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7526,00	5746,79
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7687,40	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>264658,77</b>	<b>148778,88</b>
I.	Atsargos	3	16246,55	24833,93
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16246,55	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	6189,15	2026,82
III.	Per vienus metus gautinos sumos		219029,04	119901,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	118591,57	2643,68
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6	100390,54	116802,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos			425,13
III.6	Kitos gautinos sumos	7	46,93	29,53
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	23194,03	2016,94
	IŠ VISO TURTO:		3135700,81	3070805,30
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	9	<b>136974,87</b>	<b>137188,31</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		136974,87	137188,31
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>774456,56</b>	<b>686009,45</b>
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	671118,61	582671,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	11947,20	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	332259,15	344604,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	153549,94	49318,89
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	118013,98	118013,98
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	55348,34	23000,37
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2224269,38</b>	<b>2247607,54</b>
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	-461291,80	-437953,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	-23338,16	-35097,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21	-437953,64	-402856,55
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3135700,81	3070805,30

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkė  
(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-31 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>22</b>	<b>2369002,27</b>	<b>2175224,67</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	634644,49	593590,15
I.1.	Iš valstybės biudžeto		460415,76	441199,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		171909,45	149191,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2319,28	3199,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	1734357,78	1581634,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1734357,78	1581634,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>25</b>	<b>-2393277,94</b>	<b>-2189730,72</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-1542712,13	-1389019,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-54564,04	-54601,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-94138,87	-98515,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	29	-541,50	-691,40
V.	TRANSPORTO	30	-17849,20	-16336,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	31	-3004,40	-3440,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	32	-39643,83	-31838,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	33	-119171,45	-117956,29
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	34	-150539,94	-118176,66
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	35	-365931,09	-355102,39
XIV.	KITOS	36	-5181,49	-4052,61
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-24275,67</b>	<b>-14506,05</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>4680,34</b>	<b>2591,17</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	37	4680,34	2591,17
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>38</b>	<b>-3742,83</b>	<b>-5366,46</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>II.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-23338,16</b>	<b>-17281,34</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>39</b>	<b>-23338,16</b>	<b>-17281,34</b>
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 RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018-10-31

#### 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 09 30.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 217 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 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 16246,55 EUR. Iš jų:

- Medikamentai – 2921,56 EUR
- Slaugos priemonės – 5001,15 EUR
- Švaros ir higienos priemonės – 2365,73 EUR
- Ūkinės medžiagos - 626,95 EUR
- Kuras šildymui (malkos) – 3022,39 EUR
- Kuras automobiliams – 331,78 EUR
- Transporto dalys – 30,06 EUR
- Ūkinis inventorių – 1946,93 EUR

4. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 6189,15 EUR. t. y. tiekėjams 780,53 EUR, darbuotojų atostoginiai 2783,40 EUR, ateinančių laikotarpių sąnaudos 2625,22 EUR.

5. Gautinos finansavimo sumos 2018 09 30 sudaro 118591,57 EUR. Gautinos finansavimo sumos -iš valstybės biudžeto 82432,41 EUR, iš savivaldybių biudžeto 35971,86 EUR, iš kitų šaltinių 187,30 EUR.

6. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2018 09 30 sudaro 100390,54 EUR: iš ligonių kasų 40091,25 EUR, iš gyventojų 31014,53 EUR, iš globėjų pagal sutartis 27423,38 EUR, iš kitų 1861,38 EUR.

7. Kitos gautinos sumos 46,93 EUR, tai VMI skola įstaigai 29,53 EUR ir atskaitingų asmenų skolos 17,40 EUR.

8. Įstaigos pinigai 2018 09 30 sudaro 23194,03 EUR, iš jų gryniesi pinigai kasoje 3807,25 EUR, pinigai „Swedbank“ AB banko sąskaitoje 19386,78 EUR.

9. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 136974,87 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 502,56 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 09 30 sudaro 671118,61 EUR.

12. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis iš viso sudaro 11947,20 EUR. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis, pagal lizingo sutartį Nr. LT106219 sudarytą su UAB „Swedbank lizingas“, 2018 09 30 sudaro 1442,37 EUR. Kredito įstaigoms trumpalaikis įsipareigojimas 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.

13. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 332259,15 EUR. Pagrindinės įstaigos skolos: skola už maitinimą įmonei UAB „Dussmann Service, kuri 2018 09 30 yra 264627,00 EUR, skola UAB „Alfresta“ už remonto darbus 15000,00 EUR, skola UAB „Gėlos užuovėjai“ už patalpų nuomą 36539,15 EUR, kitiems tiekėjams 16093,00 EUR.

14. Mokėtinos sumos darbuotojams 153549,94 EUR, tai mokėtinas darbo užmokestis 85934,21 EUR, mokėtinos socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos 55109,67 EUR, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 12093,67 EUR, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 412,39 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 55348,34 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	-461291,80 EUR.
20. Einamųjų metų deficitas 2018 09 30	-23338,16 EUR.
21. Ankstesnių metų deficitas	-437953,64 EUR.

#### **Veiklos rezultatų ataskaita**

22. Pagrindinės veiklos pajamos 2018 09 30 sudaro 2369002,27 EUR, kurios susideda iš finansavimo pajamų ir pagrindinės veiklos kitų pajamų.

23. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 634644,49 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 460415,76 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 171909,45 EUR, tai yra finansavimo pajamos gautos pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis. Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos sudaro 2319,28 EUR, tai subsidija, darbo užmokesčiui iš Vilniaus teritorinės darbo biržos pagal įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį, 1473,84 EUR, panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 845,44 EUR.

24. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 1734357,78 EUR. Pajamos gautos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš teritorinių ligonių kasų 342149,59 EUR, už suteiktas socialinės globos paslaugas iš socialinės globos gavėjų 796820,11 EUR, iš mokamų paslaugų pagal komercines sutartis 595388,08 EUR.

25. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2018 09 30 sudaro 2393277,94 EUR.

26. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	1542712,13 EUR:
• Darbo užmokesčio sąnaudos	1176260,27 EUR
• Socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos	366451,86 EUR
27. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	54564,04 EUR
28. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	94138,87 EUR:
• Šildymo sąnaudos (dujomis)	23871,23 EUR

• Šildymo sąnaudos (malkomis)	6109,37 EUR
• Elektros energijos sąnaudos	55066,33 EUR
• Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	2364,57 EUR
• Ryšių paslaugų sąnaudos	2802,09 EUR
• Atliekų vežimo sąnaudos	3925,28 EUR
29. Komandiruočių sąnaudos	541,50 EUR
30. Transporto sąnaudos sudaro	17849,20 EUR:
• Transporto degalų ir tepalų sąnaudos	11244,80 EUR
• Transporto atsarginių dalių sąnaudos	2072,08 EUR
• Transporto priemonių remonto sąnaudos	3317,87 EUR
• Transporto priemonių draudimas	1214,45 EUR
31. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro	3004,40 EUR
32. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	39643,83 EUR:
• Sunaudotų ūkinių medžiagų sąnaudos	19608,80 EUR
• Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	20035,03 EUR
33. Sunaudotų atsargų savikaina	119171,45 EUR:
• Medikamentai	22991,68 EUR
• Slaugos priemonės	61268,07 EUR
• Švaros ir higienos priemonės	17901,89 EUR
• Ūkinio inventoriaus sąnaudos	13697,92 EUR
• Biuro reikmenų sąnaudos	3311,89 EUR
34. Nuomos (patalpų nuoma) sąnaudos sudaro	150539,94 EUR
35. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro	365931,09 EUR:
• Maitinimo paslaugų sąnaudos	332948,48 EUR
• Skalbimo paslaugų sąnaudos	18151,99 EUR
• Kitų paslaugų sąnaudos	14830,62 EUR
36. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudaro	5181,49 EUR
37. Kitos veiklos pajamos sudaro	4680,34 EUR
38. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 3742,83 EUR. Sumokėtos palūkanos (lizingo) 86,02 EUR, palūkanų sąnaudos (paskolos) 3656,61 EUR.	
39. Grynasis 2018 09 30 deficitas -23338,16 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
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>-3742,83</b>	<b>-5366,46</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-12,20
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-3742,83	-5354,26
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)</b>	<b>-3742,83</b>	<b>-5366,46</b>

\* 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 neliečiamos 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	151657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151657,74
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		151657,74						151657,74
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	-160245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160245,12
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-160245,12						-160245,12
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	16246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16246,55
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	16246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16246,55
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 žemesniojo ir aukštesniojo lygių atskleidimame 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			
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	43117,80		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	2705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3579,66
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						874,10			2705,56					3579,66
2.2.	neatlyginamai 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	35241,24	0,00	78619,41	43117,80	0,00	4775113,78
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-170591,80	-889346,91			-595623,24	-99066,28		-26788,89	X	-68696,63	X	X	-1850113,75
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6931,08	-19505,16			-19854,43	-4923,63		-926,35	X	-2235,38	X	X	-54376,03
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	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.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-177522,88	-908852,07	0,00	0,00	-615477,67	-103989,91	0,00	-27715,24	X	-70932,01	X	X	-1904489,78
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį													X											0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį													X											0,00
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)									0,00	0,00	0,00	0,00	X	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)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***					X	X	X							X										0,00
20.	Neatlyginai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																								0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***					X	X	X							X										0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***					X	X	X					0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.	parduoto***					X	X	X							X										0,00
22.2.	perduoto***					X	X	X							X										0,00
22.3.	nurašyto***					X	X	X							X										0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***					X	X	X							X										0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***					X	X	X					0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)					638438,90	1432748,59	0,00	0,00	336946,40	16158,91	7687,40	431117,80	0,00	7526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2870624,00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)					645369,98	1452253,75	0,00	0,00	355926,73	21082,54	9922,78	431117,80	0,00	5746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**																				0,00	
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																					0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																					0,00
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	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	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	418,04																			418,04
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	606,05																			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 aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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					
1																	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	380382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	80033,27	0,00	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti																0,00
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		380382,49							-460415,76					80033,27		0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	136182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171909,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35727,32	0,00	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti																0,00
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		136182,13							-171909,45					35727,32		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	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	1711,67	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2744,41	0,00	0,00	0,00	187,30	136974,87	0,00	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	137188,31	1711,67		632,00					-845,44				187,30	136974,87		0,00
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti									-1898,97							0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	137188,31	518276,29	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635069,62	0,00	0,00	0,00	115947,89	136974,87	0,00	

\* 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.