

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-08 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2839279,52	2852997,43
I.	Nematerialusis turtas		292,70	355,37
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	292,70	355,37
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2838986,82	2852642,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2053563,33	2062375,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		324081,14	330513,77
II.6	Transporto priemonės		15876,49	14517,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8024,39	7138,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6323,67	6978,63
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		392668,40	277314,94
I.	Atsargos	3	14587,08	15990,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14587,08	15990,29
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	6559,28	1866,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		234080,56	117903,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	121468,97	1510,71
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6	112148,46	115975,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	7	463,13	417,48

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	137441,48	141554,39
	IŠ VISO TURTO:		3231947,92	3130312,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	243808,07	240930,39
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		243808,07	240930,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		758369,27	666813,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	63617,36	63617,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		63617,36	63617,36
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	694751,91	603195,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	28248,73	39720,59
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	298936,01	283915,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	175816,00	86252,68
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	136797,25	136797,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	54953,92	56509,78
F.	GRYNASIS TURTAS		2229770,58	2222568,97
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	-455790,60	-462992,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	7201,61	-25038,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21	-462992,21	-437953,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3231947,92	3130312,37

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vyr. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-05-08 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	847492,03	755974,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	226318,89	203448,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		157400,75	147973,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		59927,99	54544,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8990,15	930,26
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	621173,14	552525,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		621173,14	552525,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	-840362,37	-768887,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-527785,61	-478019,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-17993,25	-18206,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-54562,73	-49943,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	29	-9408,34	-6249,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	30	-1866,00	-745,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	31	-4959,49	-8493,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32	-41793,46	-41843,67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	33	-51526,45	-47483,04
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	34	-128632,48	-116261,76
XIV.	KITOS	35	-1834,56	-1642,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7129,66	-12913,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		989,25	748,84
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	36	989,25	748,84
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	37	-917,30	-1340,46
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7201,61	-13505,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	38	7201,61	-13505,01
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)

2019 METŲ KOVO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019-05-08

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 2019 01 01-2019 03 31.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 211 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 14587,08 EUR. Iš jų:

- Medikamentai – 3926,84 EUR
- Slaugos priemonės – 4865,94 EUR
- Švaros ir higienos priemonės – 2358,21 EUR
- Ūkinės medžiagos - 457,83 EUR
- Kuras automobiliams – 289,30 EUR
- Transporto dalys – 45,78 EUR
- Ūkinis inventorių – 2643,18 EUR

4. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 6559,28 EUR. t. y. tiekėjams 1022,03 EUR, darbuotojų atostoginiai 1040,02 EUR ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 4497,23 EUR.

5. Gautinos finansavimo sumos sudaro 121468,97 EUR. Gautinos finansavimo sumos -iš valstybės biudžeto 84924,07 EUR, iš savivaldybių biudžeto 36544,90 EUR.

6. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 112148,46 EUR: iš ligonių kasų 53884,18 EUR, iš gyventojų 35134,35 EUR, pagal mokamas sutartis 22230,81 EUR, iš kitų 899,12 EUR.

7. Kitos gautinos sumos 463,13 EUR, tai VMI skola įstaigai 26,48 EUR ir Vilniaus miesto savivaldybės skola 391,00 EUR, UAB „Ermitažas“ skola 26,59 EUR ir atskaitingų asmenų skola įstaigai 19,06 EUR.

8. Įstaigos pinigai sudaro 137441,48 EUR, iš jų gryniesi pinigai kasoje 3923,92 EUR, pinigai „Swedbank“ AB banko sąskaitoje 133517,56 EUR.

9. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 243808,07 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 335,76 EUR, 1000,00 EUR pinigine parama gauta iš UAB Northern Horizon Capital skirta relaksacijos kabinetui įrengti, 103 000 EUR gauta iš privataus asmens, kaip parama įstaigai, atlikti remonto darbams, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir 2019 03 05 iš Švedijos piliečio gautas automobilis, kurio nustatyta vertė 3000 EUR.

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 63617,36 EUR. Ilgalaikės vidaus paskolos sudaro 63600,00 EUR, tai įsipareigojimai Swedbank, AB bankui pagal kredito sutartį Nr. 15-066030-IN iki 2022 10 05. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 17,36 EUR, tai įstaigos ilgalaikė skola dalininkui.

11. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 694751,91 EUR.

12. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis yra 28248,73 EUR, tai įsipareigojimas Swedbank, AB bankui. Pagal kredito sutartį Nr. 14-071167-IN įstaigos skola sudaro 10968,73 EUR iki 2019 10 29. Pagal kredito sutartį Nr. 15-066030-IN įstaigos skola sudaro 17280,00 EUR iki 2019 12 31.

13. Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 298936,01 EUR. Pagrindinės įstaigos skolos: skola už maitinimą įmonei UAB „Dussmann Service, kuri yra 241999,06 EUR, skola UAB „Alfresta“ už remonto darbus 10000,00 EUR, skola UAB „Gėlos užuovėjai“ už patalpų nuomą 20926,85 EUR, kitiems tiekėjams 26010,10 EUR.

14. Mokėtinos sumos darbuotojams 175816,00 EUR, tai mokėtinas darbo užmokestis 96273,69 EUR, mokėtinos socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos 53844,03 EUR, iš jų 14400,00- skolos atidėjimas pagal atidėjimo sutartį su VSDFV Vilniaus skyriumi iki 2019 06 15, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 25130,79 EUR, mokėtinos sumos pagal

vykdomuosius raštus 316,06 EUR ir mokėtinos sumos išskaičiuotos iš darbuotojų už pietus 251,43 EUR.

15. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 136797,25 EUR, tai sukaupti atostoginiai 104233,36 EUR ir sukauptos socialinio draudimo įmokos 32563,89 EUR.

16. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 54953,92 EUR, tai gauti išankstiniai mokėjimai iš gyventojų ir jų atstovų 54942,40 EUR ir palūkanos už skolos atidėjimą 11,52 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	-455790,60 EUR.
20. Einamųjų metų perviršis 2019 03 31	7201,61 EUR.
21. Ankstesnių metų deficitas	-462992,21 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

22. Pagrindinės veiklos pajamos 2019 03 31 yra 847492,03 EUR, kurios susideda iš finansavimo pajamų ir pagrindinės veiklos kitų pajamų.

23. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 226318,89 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 157400,75 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 59927,99 EUR, tai yra finansavimo pajamos gautos pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis. Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos sudaro 8990,15 EUR.

24. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 621173,14 EUR. Pajamos gautos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš teritorinių ligonių kasų 120430,53 EUR, už suteiktas socialinės globos paslaugas iš socialinės globos gavėjų 302589,26 EUR, iš mokamų paslaugų pagal komercines sutartis 198153,35 EUR.

25. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 840362,37 EUR.

26. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	527785,61 EUR:
• Darbo užmokesčio sąnaudos	518463,89 EUR
• Socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos	9321,72 EUR
27. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	17993,25 EUR
28. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	54562,73 EUR:
• Šildymo sąnaudos (dujomis)	18551,93 EUR
• Šildymo sąnaudos (malkomis)	1452,00 EUR
• Elektros energijos sąnaudos	31416,23 EUR
• Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	1357,80 EUR
• Ryšių paslaugų sąnaudos	1212,10 EUR

• Atliekų vežimo sąnaudos	572,67 EUR
29. Transporto sąnaudos sudaro	9408,34 EUR:
• Transporto degalų ir tepalų sąnaudos	3245,77 EUR
• Transporto atsarginių dalių sąnaudos	1846,19 EUR
• Transporto priemonių remonto sąnaudos	3895,90 EUR
• Transporto priemonių draudimas	420,48 EUR
30. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro	1866,00 EUR
31. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	4959,49 EUR:
• Sunaudotų ūkinių medžiagų sąnaudos	2292,13 EUR
• Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	2667,36 EUR
32. Sunaudotų atsargų savikaina	41793,46 EUR:
• Medikamentai	14967,60 EUR
• Slaugos priemonės	18326,03 EUR
• Švaros ir higienos priemonės	5932,20 EUR
• Ūkinio inventoriaus sąnaudos	1658,52 EUR
• Biuro reikmenų sąnaudos	909,11 EUR
33. Nuomos (patalpų nuoma) sąnaudos sudaro	51526,45 EUR
34. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro	128632,48 EUR:
• Maitinimo paslaugų sąnaudos	115822,55 EUR
• Skalbimo paslaugų sąnaudos	5960,97 EUR
• Kitų paslaugų sąnaudos	6848,96 EUR
35. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudaro	1834,56 EUR
36. Kitos veiklos pajamos (nuoma) sudaro	989,25 EUR
37. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 917,30 EUR. Sumokėtos palūkanos (lizingo) 2,90 EUR, palūkanų sąnaudos (paskolos) 914,40 EUR.	
38. Grynasis 2019 03 31 perviršis 7201,61 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	-917,30	-1340,46
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-917,30	-1340,46
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-917,30	-1340,46

* 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		15990,29						15990,29
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	49536,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49536,62
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		40668,79						40668,79
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8867,83						8867,83
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-50939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50939,83
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-50939,83						-50939,83
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	14587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14587,08
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	14587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14587,08
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	15990,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15990,29

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

16.	Suakaupta 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	292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,70
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,37

* – 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 atskirajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.	2.																
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	73249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157400,75	0,00	0,00	0,00	84151,21	0,00	0,00		0,00
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti																
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		73249,54						-157400,75				84151,21				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	23982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59927,99	0,00	0,00	0,00	35945,31	0,00	0,00		0,00
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti																
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		23982,68						-59927,99				35945,31				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																
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti																0,00
4.	Iš kitų šaltinių;	240930,39	0,00	0,00	11867,83	0,00	0,00	0,00	-8990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243808,07	0,00
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	136930,39			11867,83				-8990,15								139808,07
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	104000,00															104000,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	240930,39	97232,22	0,00	11867,83	0,00	0,00	0,00	-226318,99	0,00	0,00	0,00	120096,52	0,00	0,00	243808,07	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.