

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08-06 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		2830687,96	2852997,43
I.	Nematerialusis turtas		230,03	355,37
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	230,03	355,37
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2830457,93	2852642,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2044751,25	2062375,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		326362,61	330513,77
II.6	Transporto priemonės		14141,53	14517,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8397,56	7138,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5687,18	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		354482,56	277314,94
I.	Atsargos	3	15887,44	15990,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15887,44	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	11397,54	1866,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		185408,33	117903,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	77092,75	1510,71
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6	108148,24	115975,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	7	167,34	417,48

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	141789,25	141554,39
	IŠ VISO TURTO:		3185170,52	3130312,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	243634,32	240930,39
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		243634,32	240930,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		683643,65	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	620026,29	603195,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	17743,90	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	243123,75	283915,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	166623,35	86252,68
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	136797,25	136797,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	55738,04	56509,78
F.	GRYNASIS TURTAS		2257892,55	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	-427668,63	-462992,21
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	35323,58	-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:		3185170,52	3130312,37

 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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08-06 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	1723051,17	1552653,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	456065,37	419455,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		323580,62	304640,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		123320,85	113252,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9163,90	1562,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	1266985,80	1133197,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1266985,80	1133197,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	-1687707,16	-1582729,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-1088486,89	-999879,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-36060,56	-36385,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-81577,22	-73367,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	29	-712,00	-264,00
V.	TRANSPORTO	30	-14087,47	-12204,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	31	-1866,00	-1914,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	32	-16084,69	-35479,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	33	-73449,69	-81747,94
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	34	-103051,90	-99011,49
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	35	-268160,42	-238737,35
XIV.	KITOS	36	-4170,32	-3737,34
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		35344,01	-30076,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1978,50	1738,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	37	1978,50	1738,09
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	38	-1998,93	-2588,83
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		35323,58	-30926,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	39	35323,58	-30926,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Petras Jurgilas

(vardas ir pavardė)

Ana Makovska

(vardas ir pavardė)

2019 METŲ BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019-08-06

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 2019 01 01-2019 06 30.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 215 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 15887,44 EUR. Iš jų:

- Medikamentai – 3614,68 EUR
- Slaugos priemonės – 5386,68 EUR
- Švaros ir higienos priemonės – 2370,99 EUR
- Ūkinės medžiagos - 592,02 EUR
- Kuras automobiliams – 322,06 EUR
- Transporto dalys – 45,78 EUR
- Ūkinis inventorių – 3555,23 EUR

4. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 11397,54 EUR t. y. tiekėjams 902,97 EUR, darbuotojų atostoginiai 6380,72 EUR ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 4113,85 EUR.

5. Gautinos finansavimo sumos sudaro 77092,75 EUR. Gautinos finansavimo sumos -iš valstybės biudžeto 56280,82 EUR, iš savivaldybių biudžeto 20811,93 EUR.

6. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 108148,24 EUR: iš ligonių kasų 52893,82 EUR, iš gyventojų 34536,12 EUR, pagal mokamas sutartis 19716,70 EUR, iš kitų 1001,60 EUR.

7. Kitos gautinos sumos 167,34 EUR, tai atskaitingų asmenų skola įstaigai.

8. Įstaigos pinigai sudaro 141789,25 EUR, iš jų grynieji pinigai kasose 4796,40 EUR, pinigai „Swedbank“ AB banko sąskaitose 136992,85 EUR, iš jų atskiroje sąskaitoje 104000,00 EUR paramos pinigai.

9. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 243634,32 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 255,76 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, 2019 03 05 iš Švedijos piliečio gautas automobilis, kurio nustatyta vertė 3000,00 EUR, nepanaudota dalis 2906,25 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 620026,29 EUR.

12. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis yra 17743,90 EUR, tai įsipareigojimas Swedbank, AB bankui. Pagal kredito sutartį Nr. 14-071167-IN įstaigos skola sudaro 6223,90 EUR iki 2019 10 29. Pagal kredito sutartį Nr. 15-066030-IN įstaigos skola sudaro 11520,00 EUR iki 2019 12 31.

13. Tiekėjams mokėtinos sumos yra 243123,75 EUR. Didžiausia įstaigos skola 190318,18 EUR yra už maitinimą įmonei UAB „Dussmann Service“.

14. Mokėtinos sumos darbuotojams 166623,35 EUR, tai mokėtinas darbo užmokestis 97791,94 EUR, mokėtinos socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos 42898,37 EUR, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 25612,10 EUR, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 320,94 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 55738,04 EUR, tai gauti išankstiniai mokėjimai iš gyventojų ir jų atstovų 55382,44 EUR ir įstaigos skola atskaitingiems asmenims 355,60 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	-427668,63 EUR.
20. Einamųjų metų perviršis 2019 06 30	35323,58 EUR.
21. Ankstesnių metų deficitas	-462992,21 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

22. Pagrindinės veiklos pajamos 2019 06 30 yra 1723051,17 EUR, kurios susideda iš finansavimo pajamų ir pagrindinės veiklos kitų pajamų.

23. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 456065,37 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 323580,62 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 123320,85 EUR, tai yra finansavimo pajamos gautos pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis. Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos sudaro 9163,90 EUR.

24. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 1266985,80 EUR. Pajamos gautos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš teritorinių ligonių kasų 260133,40 EUR, už suteiktas socialinės globos paslaugas iš socialinės globos gavėjų 618011,89 EUR, iš mokamų paslaugų pagal komercines sutartis 388840,51 EUR.

25. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 1687707,16 EUR.

26. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	1088486,89 EUR:
• Darbo užmokesčio sąnaudos	1069118,35 EUR
• Socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos	19368,54 EUR
27. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	36060,56 EUR
28. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	81577,22 EUR:
• Šildymo sąnaudos (dujomis)	26384,13 EUR
• Šildymo sąnaudos (malkomis)	1452,00 EUR
• Elektros energijos sąnaudos	45224,66 EUR
• Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	4041,68 EUR
• Ryšių paslaugų sąnaudos	2499,91 EUR
• Atliekų vežimo sąnaudos	1974,84 EUR
29. Komandiruočių sąnaudos	712,00 EUR
30. Transporto sąnaudos sudaro	14087,47 EUR:

• Transporto degalų ir tepalų sąnaudos	6792,84 EUR
• Transporto atsarginių dalių sąnaudos	1846,19 EUR
• Transporto priemonių remonto sąnaudos	4568,95 EUR
• Transporto priemonių draudimas	879,49 EUR
31. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro	1866,00 EUR
32. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	16084,69 EUR:
• Sunaudotų ūkinių medžiagų sąnaudos	5901,59 EUR
• Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	10183,10 EUR
33. Sunaudotų atsargų savikaina	73449,69 EUR:
• Medikamentai	21317,92 EUR
• Slaugos priemonės	33761,01 EUR
• Švaros ir higienos priemonės	11422,49 EUR
• Ūkinio inventoriaus sąnaudos	5543,00 EUR
• Biuro reikmenų sąnaudos	1405,27 EUR
34. Nuomos (patalpų nuoma) sąnaudos sudaro	103051,90 EUR
35. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro	268160,42 EUR:
• Maitinimo paslaugų sąnaudos	234940,88 EUR
• Skalavimo paslaugų sąnaudos	12091,38 EUR
• Kitų paslaugų sąnaudos	21128,16 EUR
36. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudaro	4170,32 EUR
37. Kitos veiklos pajamos (nuoma) sudaro	1978,50 EUR
38. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 1998,93 EUR. Sumokėtos palūkanos (lizingo) 2,90 EUR, palūkanų sąnaudos (paskolos) 1740,68 EUR, palūkanų sąnaudos (Sodrai už atidėtas įmokas) 248,16 EUR ir delspinigiai 7,19 EUR.	
39. Grynasis 2019 06 30 perviršis 35323,58 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	-1998,93	-2588,83
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-1998,93	-2588,83
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-1998,93	-2588,83

* 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 inventoriųs	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	90221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90221,60
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		81353,77						81353,77
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	-90324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90324,45
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-90324,45						-90324,45
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	15887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15887,44
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	15887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15887,44
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.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasiskelima per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamieji baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Išankstiniai apmokejimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.															
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		815961,78	2341600,66			952424,07	120148,82		35241,24		78619,41	431117,80		4775113,78
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8702,56	3000,00	0,00	2048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13751,09
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina						8702,56			2048,53					10751,09
2.2.	neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina							3000,00							3000,00
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														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	815961,78	2341600,66	0,00	0,00	961126,63	123148,82	0,00	37289,77	0,00	78619,41	431117,80	0,00	4788864,87
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpio pradžioje	X	-179833,24	-915353,79			-621910,30	-105631,12		-28102,49	X	-71640,78	X	X	-1922471,72
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-4620,72	-13003,44			-12853,72	-3376,17		-789,72	X	-1291,45	X	X	-35935,22
9.	Sukaupta perduoto, 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	-184453,96	-928357,23	0,00	0,00	-634764,02	-109007,29	0,00	-28892,21	X	-72937,23	X	X	-1958406,94
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	0,00
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	0,00
15.	Panskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		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	0,00
16.1.	parduoto	X																	
16.2.	perduoto	X																	
16.3.	nurašyto	X																	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X																	
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	X
20.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																		
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
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	X
22.1.	parduoto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.2.	perduoto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.3.	nurašyto***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	X
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	631507,82	1413243,43	0,00	0,00	326362,61	14141,53	8397,56	0,00	5687,18	431117,80	0,00	2830457,93	0,00	2830457,93	0,00	0,00	0,00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	636128,54	1426246,87	0,00	0,00	330513,77	14517,70	7138,75	0,00	6978,63	431117,80	0,00	2852642,06	0,00	2852642,06	0,00	0,00	0,00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

16.	Sukaupta perduoto, 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.	perduoto												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	230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,03
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 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	268210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-323580,62	0,00	0,00	55369,70	0,00	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		268210,92					-323580,62			55369,70	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	103108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-123320,85	0,00	0,00	20212,34	0,00	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		103108,51					-123320,85			20212,34	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												
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	240930,39	0,00	0,00	11867,83	0,00	0,00	-9163,90				0,00	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	136930,39			11867,83			-9163,90				0,00	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	104000,00										139634,32	
5.	Iš viso finansavimo sumų	240930,39	371319,43	0,00	11867,83	0,00	0,00	-456065,37	0,00	0,00	75582,04	104000,00	
												243634,32	
												139634,32	
												104000,00	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio likučiu taisyamas; 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.