

(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-15 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>2780060,87</b>	<b>2795125,91</b>
I.	Nematerialusis turtas		42,02	104,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	42,02	104,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2780018,85	2795021,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2020464,87	2027665,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		307443,56	313171,97
II.6	Transporto priemonės		9883,37	11006,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7161,51	7571,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3947,74	4488,45
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		431117,80	431117,80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>514567,10</b>	<b>290729,27</b>
I.	Atsargos	3	30517,15	16524,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		30517,15	16524,89
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	12728,11	5279,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		240800,98	112332,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	138572,44	6557,33
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6	102160,56	105460,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	7	67,98	314,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	230520,86	156592,50
	IŠ VISO TURTO:		3294627,97	3085855,18
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	9	<b>318124,48</b>	<b>292329,83</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		318124,48	292329,83
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>721472,84</b>	<b>533818,57</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	40577,36	40577,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		40577,36	40577,36
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	680895,48	493241,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	17280,00	23040,00
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	294672,67	233833,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	185541,77	50559,96
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	15	149540,19	149540,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	33860,85	36268,04
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2255030,65</b>	<b>2259706,78</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.	Suakauptas perviršis ar deficitas	19	-430530,53	-425854,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	-4676,13	37137,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21	-425854,40	-462992,21
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3294627,97	3085855,18

\_\_\_\_\_  
 (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 išteklį 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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-05-15 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>902932,21</b>	<b>847492,03</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	248306,49	226318,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		178998,95	157400,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		67102,19	59927,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2205,35	8990,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	654625,72	621173,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		654625,72	621173,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>25</b>	<b>-917922,59</b>	<b>-840362,37</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-598489,35	-527785,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-15835,04	-17993,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-43100,71	-54562,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	29	-7065,65	-9408,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	30	-3248,90	-1866,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	31	-19966,16	-4959,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32	-33951,69	-41793,46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	33	-51525,45	-51526,45
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	34	-142325,74	-128632,48
XIV.	KITOS	35	-2413,90	-1834,56
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-14990,38</b>	<b>7129,66</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>10891,19</b>	<b>989,25</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	36	10891,19	989,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>37</b>	<b>-576,94</b>	<b>-917,30</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-4676,13</b>	<b>7201,61</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>38</b>	<b>-4676,13</b>	<b>7201,61</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 (bhalteris))

(parašas)

Ana Makovska

(vardas ir pavardė)

**2020 METŲ KOVO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

2020-05-15

**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 2020 01 01-2020 03 31.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 199 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 pokių 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 30517,15 EUR. Iš jų:

- Medikamentai – 4549,69 EUR
- Slaugos priemonės – 13137,03 EUR
- Švaros ir higienos priemonės – 5072,80 EUR
- Ūkinės medžiagos - 655,66 EUR
- Kuras automobiliams – 211,84 EUR
- Transporto dalys – 51,90 EUR
- Ūkinis inventorių – 6838,23 EUR

4. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 12728,11 EUR t. y. tiekėjams 5206,95 EUR, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 964,12 EUR ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 6557,04 EUR.

5. Gautinos finansavimo sumos sudaro 138572,44 EUR. Gautinos finansavimo sumos -iš valstybės biudžeto 96562,16 EUR, iš savivaldybių biudžeto 42010,28 EUR.

6. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 102160,56 EUR: iš ligonių kasų 49682,21 EUR, iš gyventojų 35667,02 EUR, pagal mokamas sutartis 15868,47 EUR, iš kitų 942,86 EUR.

7. Kitos gautinos sumos 67,98 EUR, tai VMI skola įstaigai 26,48 EUR ir atskaitingų asmenų skola įstaigai 41,50 EUR.

8. Įstaigos pinigai sudaro 230520,86 EUR, iš jų gryniesi pinigai kasose 6477,18 EUR, pinigai „Swedbank“ AB banko sąskaitose 224043,68 EUR iš jų, atskiroje sąskaitoje 171939,92 EUR paramos pinigai.

9. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 318124,48 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. 2018 m. 1000,00 EUR gauta pinigine parama iš UAB Northern Horizon Capital, skirta relaksacijos kabinetui įrengti, nepanaudotas paramos likutis 2020 03 31 1000,00 EUR. 153000,00 EUR gauta iš privataus asmens, kaip parama įstaigai, atlikti remonto darbams, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, 2019 m. panaudota dalis 21,23 EUR (banko mokesčiai) ir 840,00 EUR anglų kalbos kursai darbuotojams, 2019 m. pabaigoje nepanaudotas paramos likutis 152 138,77 EUR. Iki 2020 03 31 gauta 28000,00 EUR, panaudota 2100,00 EUR - anglų kalbos kursai darbuotojams, 11,60 EUR (banko mokesčiai). Nepanaudotas likutis 178027,17 EUR. 2019 03 05 iš Švedijos piliečio gautas automobilis, kurio nustatyta vertė 3000,00 EUR, panaudota dalis 375,00 EUR (nusidėvėjimas), nepanaudotas likutis 2625,00 EUR.

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikiai įsipareigojimai sudaro 40577,36 EUR. Ilgalaikės vidaus paskolos sudaro 40560,00 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 680895,48 EUR.

12. Pagal kredito sutartį Nr. 15-066030-IN įstaigos ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis sudaro 17280,00 EUR.

13. Tiekėjams mokėtinos sumos yra 294672,67 EUR iš jos įstaigos skola 235146,82 EUR už maitinimą įmonei UAB „Dussmann Service“.

14. Mokėtinos sumos darbuotojams 185541,77 EUR, tai mokėtinas darbo užmokestis 112302,77 EUR, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 45275,46 EUR, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 27742,44 EUR, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 221,10.

15. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 149540,19 EUR, tai sukaupti atostoginiai 146897,13 EUR ir sukauptos socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų 2643,06 EUR.

16. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 33860,85 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	-430530,53 EUR.
20. Einamųjų metų perviršis 2020 03 31	-4676,13 EUR.
21. Ankstesnių metų deficitas	-425854,40 EUR.

#### **Veiklos rezultatų ataskaita**

22. Pagrindinės veiklos pajamos 2020 03 31 yra 902932,21 EUR, kurios susideda iš finansavimo pajamų ir pagrindinės veiklos kitų pajamų.

23. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 248306,49 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 178998,95 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 67102,19 EUR, tai yra finansavimo pajamos gautos pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis. Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos sudaro 93,75 EUR, panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitos išlaidoms pajamos 2111,60 EUR, iš viso 2205,35 EUR.

24. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 654625,72 EUR. Pajamos gautos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš teritorinių ligonių kasų 117708,47 EUR, už suteiktas socialinės globos paslaugas iš socialinės globos gavėjų 346190,26 EUR, iš mokamų paslaugų pagal komercines sutartis 190726,99 EUR.

25. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 917922,59 EUR.

26. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	598489,35 EUR:
• Darbo užmokesčio sąnaudos	588003,44 EUR
• Socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos	10485,91 EUR
27. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15835,04 EUR
28. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	43100,71 EUR:
• Šildymo sąnaudos (dujomis)	12315,79 EUR
• Elektros energijos sąnaudos	25499,96 EUR
• Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	2813,66 EUR

• Ryšių paslaugų sąnaudos	1167,05 EUR
• Atliekų vežimo sąnaudos	1304,25 EUR
29. Transporto sąnaudos sudaro	7065,65 EUR:
• Transporto degalų ir tepalų sąnaudos	2960,15 EUR
• Transporto atsarginių dalių sąnaudos	2310,22 EUR
• Transporto priemonių remonto sąnaudos	1429,14 EUR
• Transporto priemonių draudimas	366,14 EUR
30. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro	3248,90 EUR
31. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	19966,16 EUR:
• Sunaudotų ūkinių medžiagų sąnaudos	5951,78 EUR
• Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	14014,38 EUR
32. Sunaudotų atsargų savikaina	33951,69 EUR:
• Medikamentai	5296,71 EUR
• Slaugos priemonės	13932,12 EUR
• Švaros ir higienos priemonės	5945,70 EUR
• Ūkinio inventoriaus sąnaudos	7514,48 EUR
• Biuro reikmenų sąnaudos	1262,68 EUR
33. Nuomos (patalpų nuoma) sąnaudos sudaro	51525,45 EUR
34. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro	142325,74 EUR:
• Maitinimo paslaugų sąnaudos	125016,96 EUR
• Skalbimo paslaugų sąnaudos	6070,16 EUR
• Kitų paslaugų sąnaudos	11238,62 EUR
35. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudaro	2413,90 EUR
36. Kitos veiklos pajamos (nuoma) sudaro	10891,19 EUR
37. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 576,94 EUR. Sumokėtos palūkanos (paskolos) 576,94 EUR.	
38. Grynasis 2020 03 31 deficitas 4676,13 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>-2413,90</b>	<b>-917,30</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-2413,90	-917,30
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)</b>	<b>-2413,90</b>	<b>-917,30</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		16524,89						16524,89
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	59698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59698,60
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		59698,60						59698,60
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	-45706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45706,34
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-45706,34						-45706,34
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	30517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30517,15
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	30517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30517,15
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	16524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16524,89

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygį 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	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialius turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialius turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokejimai
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			953967,20	123148,82		25605,90		78009,45	431117,80		4769411,61
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						770,00								770,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo 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	954737,20	123148,82	0,00	25605,90	0,00	78009,45	431117,80	0,00	4770181,61
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-189073,74	-940823,44			-640795,23	-112142,48		-18034,50	X	-73521,00	X	X	-1974390,39
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2310,36	-4890,03			-6498,41	-1122,97		-409,89	X	-540,71	X	X	-15772,37
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-191384,10	-945713,47	0,00	0,00	-647293,64	-113265,45	0,00	-18444,39	X	-74061,71	X	X	-1990162,76
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X									X				0,00







(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas* neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	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	88344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-178998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90654,03	0,00	0,00		
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti																				0,00	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		88344,92					-178998,95											90654,03		0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	25741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-67102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41361,08	0,00	0,00		
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti																				0,00	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		25741,11					-67102,19											41361,08		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	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:	292329,83	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318124,48	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	139191,06						-93,75													139097,31	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	153138,77	28000,00					-2111,60													179027,17	
5.	Iš viso finansavimo sumų	292329,83	142086,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-248306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132015,11	0,00	0,00	318124,48	

\* 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.