

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-08-04 Nr.

(data)

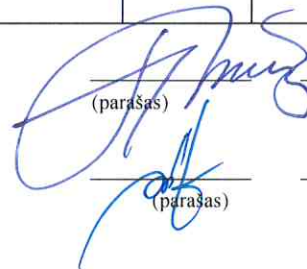
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2765816,68</b>	<b>2795125,91</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	104,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1		104,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2765816,68	2795021,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2013264,48	2027665,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		301271,06	313171,97
II.6	Transporto priemonės		9110,18	11006,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7569,79	7571,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3483,37	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>456872,62</b>	<b>290729,27</b>
I.	Atsargos	3	50372,10	16524,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50372,10	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	18805,30	5279,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		129399,23	112332,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	79561,39	6557,33
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	6	49794,34	105460,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	7	43,50	314,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	258295,99	156592,50
	IŠ VISO TURTO:		3222689,30	3085855,18
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	9	<b>392055,20</b>	<b>292329,83</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		26704,45	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		365350,75	292329,83
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>599138,56</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	558561,20	493241,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	11520,00	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	119148,02	233833,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	242136,21	50559,96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	149540,19	149540,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	36216,78	36268,04
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>2231495,54</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.	Sukauptas perviršis ar deficitas	19	-454065,64	-425854,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	-28211,24	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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3222689,30	3085855,18

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(paršas)

\_\_\_\_\_  
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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-08-04 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>1728653,66</b>	<b>1723051,17</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	495925,98	456065,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		355436,97	323580,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		133585,02	123320,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6903,99	9163,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	1232727,68	1266985,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1232727,68	1266985,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>25</b>	<b>-1767351,27</b>	<b>-1687707,16</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-1171557,35	-1088486,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-30908,08	-36060,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-72344,74	-81577,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-712,00
V.	TRANSPORTO	29	-11731,02	-14087,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	30	-3568,38	-1866,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	31	-30143,31	-16084,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32	-77397,09	-73449,69
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	33	-103050,90	-103051,90
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	34	-262004,02	-268160,42
XIV.	KITOS	35	-4646,38	-4170,32
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-38697,61</b>	<b>35344,01</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>11586,26</b>	<b>1978,50</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	36	11586,26	1978,50
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>-1099,89</b>	<b>-1998,93</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>-28211,24</b>	<b>35323,58</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>38</b>	<b>-28211,24</b>	<b>35323,58</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)



## 2020 METŲ BIRŽELIO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-08-04

#### 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 06 30.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 200 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 patvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurį įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 4 d.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

1. Įstaigoje ilgalais 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. Ilgalais 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 50372,10 EUR. Iš jų:

- Medikamentai – 3846,14 EUR
- Slaugos priemonės – 37649,88 EUR
- Švaros ir higienos priemonės – 5391,63 EUR
- Ūkinės medžiagos - 450,38 EUR
- Kuras automobiliams – 282,30 EUR
- Transporto dalys – 6,82 EUR
- Ūkinis inventorių – 2744,95 EUR

4. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 18805,30 EUR t. y. tiekėjams 3871,48 EUR, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 10163,96 EUR ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 4769,86 EUR.

5. Gautinos finansavimo sumos sudaro 79561,39 EUR. Gautinos finansavimo sumos -iš valstybės biudžeto 58086,96 EUR, iš savivaldybių biudžeto 21474,43 EUR.

6. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 49794,34 EUR: iš gyventojų 33954,02 EUR, pagal mokamas sutartis 15061,80 EUR, iš kitų 778,52 EUR.

7. Kitos gautinos sumos 43,50 EUR, tai VMI skola įstaigai 26,48 EUR, atskaitingų asmenų skola įstaigai 6,36 EUR ir UAB Inter Cars Lietuva 10,66 EUR skola už grąžintą detalę.

8. Įstaigos pinigai sudaro 258295,99 EUR, iš jų gryniesi pinigai kasose 3389,93 EUR, pinigai „Swedbank“ AB banko sąskaitose 254906,06 EUR iš jų, atskiroje sąskaitoje 216300,41 EUR paramos pinigai.

9. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 392055,20 EUR. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

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 558561,20 EUR.

12. Pagal kredito sutartį Nr. 15-066030-IN įstaigos ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis sudaro 11520,00 EUR.

13. Tiekėjams mokėtinos sumos yra 119148,02 EUR.

14. Mokėtinos sumos darbuotojams 242136,21 EUR, tai mokėtinas darbo užmokestis 104691,74 EUR, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 87470,31 EUR, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 49669,17 EUR, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 304,99.

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 36216,78 EUR, gauti išankstiniai mokėjimai iš gyventojų ir jų atstovų 36186,78 EUR ir atskaitingų asmenų skolos įstaigai 30,00 EUR.

17. Įstaigos dalininkų kapitalas iš viso sudaro 2684302,40 EUR. Iki 2020 m. birželio 30 d. VŠĮ „Senevita“ dalininkais buvo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (dalininko įnašas – 2 154 942,56 EUR) ir VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras (dalininko įnašas – 529 359,84 EUR). Ministerija, vadovaudamasi 2020 m. birželio 30 d. visuotinio dalininkų susirinkimo protokolu Nr. 2, 2020 m. birželio 30 d. perėmė VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro, kaip VŠĮ „Senevita“ dalininko, teises ir pareigas ir tapo vienintele VŠĮ „Senevita“ savininke (po perdavimo valstybės įnašo vertė dalininko kapitale yra 2 684 302,40 EUR).

18. Rezervai	1258,78 EUR.
19. Sukauptas deficitas	-454065,64 EUR.
20. Einamųjų metų perviršis 2020 03 31	-28211,24 EUR.
21. Ankstesnių metų deficitas	-425854,40 EUR.

#### **Veiklos rezultatų ataskaita**

22. Pagrindinės veiklos pajamos 2020 06 30 yra 1728653,66 EUR, kurios susideda iš finansavimo pajamų ir pagrindinės veiklos kitų pajamų.

23. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 495925,98 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 346681,29 EUR ir panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 8755,68. Iš viso 355436,97 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 133585,02 EUR, tai yra finansavimo pajamos gautos pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis. Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos sudaro 3984,73 EUR, panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitos išlaidoms pajamos 2919,26 EUR, iš viso 6903,99 EUR.

24. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 1232727,68 EUR. Pajamos gautos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš teritorinių ligonių kasų 204802,36 EUR iki 2020 05 31, už suteiktas socialinės globos paslaugas iš socialinės globos gavėjų 673551,39 EUR, iš mokamų paslaugų pagal komercines sutartis 354373,93 EUR.

25. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 1767351,27 EUR.

26. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1171557,35 EUR:

- Darbo užmokesčio sąnaudos 1150997,08 EUR
- Socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos 20560,27 EUR

27. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 30908,08 EUR

28. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 72344,74 EUR:

- Šildymo sąnaudos (dujomis) 19327,08 EUR
- Elektros energijos sąnaudos 42405,25 EUR
- Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 5676,58 EUR
- Ryšių paslaugų sąnaudos 2327,33 EUR
- Atliekų vežimo sąnaudos 2608,50 EUR



29. Transporto sąnaudos sudaro	11731,02 EUR:
• Transporto degalų ir tepalų sąnaudos	4982,82 EUR
• Transporto atsarginių dalių sąnaudos	2747,91 EUR
• Transporto priemonių remonto sąnaudos	3266,99 EUR
• Transporto priemonių draudimas	733,30 EUR
30. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro	3568,38 EUR
31. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	30143,31 EUR:
• Sunaudotų ūkinių medžiagų sąnaudos	9156,24 EUR
• Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	20987,07 EUR
32. Sunaudotų atsargų savikaina	77397,09 EUR:
• Medikamentai	13002,64 EUR
• Slaugos priemonės	37932,84 EUR
• Švaros ir higienos priemonės	11635,26 EUR
• Ūkinio inventoriaus sąnaudos	12974,36 EUR
• Biuro reikmenų sąnaudos	1851,99 EUR
33. Nuomos (patalpų nuoma) sąnaudos sudaro	103050,90 EUR
34. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro	262004,02 EUR:
• Maitinimo paslaugų sąnaudos	232464,24 EUR
• Skalavimo paslaugų sąnaudos	11025,62 EUR
• Kitų paslaugų sąnaudos	18514,16 EUR
35. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudaro	4646,38 EUR
36. Kitos veiklos pajamos (nuoma) sudaro	11586,26 EUR
37. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 1099,89 EUR tai sumokėtos paskolos palūkanos.	
38. Grynasis 2020 06 30 deficitas 28211,24 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>-1099,89</b>	<b>-1198,93</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-1099,89	-1198,93
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)</b>	<b>-1099,89</b>	<b>-1198,93</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 neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, 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	137323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137323,47
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		92978,35						92978,35
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		44345,12						44345,12
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-103476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103476,26
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-103476,26						-103476,26
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	50372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50372,10
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	50372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50372,10
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 lygų aiškinamajame 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 turtas			
		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	828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1598,85
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						770,00			828,85					1598,85
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	26434,75	0,00	78009,45	431117,80	0,00	4771010,46
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	-4620,72	-9780,06			-12670,91	-1896,16		-830,46	X	-1005,08	X	X	-30803,39
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	-193694,46	-950603,50	0,00	0,00	-653466,14	-114038,64	0,00	-18864,96	X	-74526,08	X	X	-2005193,78
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**	X									X				0,00











