

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-30 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2751817,48	2795125,91
I.	Nematerialusis turtas		0,00	104,69
I.1	Plėtos 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	2751817,48	2795021,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2006064,09	2027665,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		296125,67	313171,97
II.6	Transporto priemonės		8336,99	11006,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7139,47	7571,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3033,46	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		507099,66	290729,27
I.	Atsargos	3	49342,86	16524,89
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		49342,86	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	8314,30	5279,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		204734,93	112332,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	150410,69	6557,33
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6	54270,90	105460,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	7	53,34	314,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	244707,57	156592,50
	IŠ VISO TURTO:		3258917,14	3085855,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	404664,09	292329,83
I.	Iš valstybės biudžeto		26613,41	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		378050,68	292329,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		734798,81	533818,57
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	694221,45	493241,21
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	5760,00	23040,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	13	178316,87	233833,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	327522,93	50559,96
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	15	149540,19	149540,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	33081,46	36268,04
F.	GRYNASIS TURTAS		2119454,24	2259706,78
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	-566106,94	-425854,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	-140252,54	37137,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21	-425854,40	-462992,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3258917,14	3085855,18

 (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 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-30 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	2493285,45	2590576,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	767909,47	692724,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		554678,05	495067,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		204404,78	188289,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8826,64	9368,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	1725375,98	1897852,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1725375,98	1897852,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	-2644928,49	-2546845,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-1789606,04	-1664502,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-44907,28	-54253,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-91782,31	-102799,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-2835,27
V.	TRANSPORTO	29	-15666,27	-19225,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	30	-3793,38	-5372,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	31	-38663,40	-27955,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32	-109648,26	-107769,89
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS	33	-154576,35	-154577,35
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	34	-388590,19	-401593,72
XIV.	KITOS	35	-7695,01	-5959,33
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-151643,04	43731,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12965,33	2967,75
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	36	12965,33	2967,75
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	37	-1574,83	-2741,13
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-140252,54	43957,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	38	-140252,54	43957,89
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 RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020 10 30

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 09 30.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 190 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 politikoje nustatyta 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 49342,86 EUR. Iš jų:

- Medikamentai – 3509,91 EUR
- Slaugos priemonės – 36979,51 EUR
- Švaros ir higienos priemonės – 5231,72 EUR
- Ūkinės medžiagos - 744,69 EUR
- Kuras automobiliams – 362,70 EUR
- Transporto dalys – 2,39 EUR
- Ūkinis inventorių – 2511,94 EUR

4. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 8314,30 EUR t. y. tiekėjams 3347,77 EUR, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 2210,33 EUR ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 2756,20 EUR.

5. Gautinos finansavimo sumos sudaro 150410,69 EUR. Gautinos finansavimo sumos -iš valstybės biudžeto 108274,11 EUR, iš savivaldybių biudžeto 42136,58 EUR.

6. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 54270,90 EUR: iš gyventojų 38018,91 EUR, pagal mokamas sutartis 15473,71 EUR, iš kitų 778,28 EUR.

7. Kitos gautinos sumos 53,34 EUR, tai VMI skola įstaigai 26,48 EUR, atskaitingų asmenų skola įstaigai 16,20 EUR ir UAB Inter Cars Lietuva 10,66 EUR skola už grąžintą detalę.

8. Įstaigos pinigai sudaro 244707,57 EUR, iš jų gryniesi pinigai kasose 2850,38 EUR, pinigai „Swedbank“ AB banko sąskaitose 241857,19 EUR iš jų, atskiroje sąskaitoje 229511,22 EUR paramos pinigai.

9. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro 378050,68 EUR, iš valstybės biudžeto 26613,41 EUR (asmeninės apsaugos priemonės). 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 694221,45 EUR.

12. Pagal kredito sutartį Nr. 15-066030-IN įstaigos ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis sudaro 5760,00 EUR.

13. Tiekėjams mokėtinos sumos yra 178316,87 EUR.

14. Mokėtinos sumos darbuotojams 327522,93 EUR, tai mokėtinas darbo užmokestis 99502,27 EUR, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 174731,32 EUR iš jų 130830,35 EUR, tai atidėta suma dėl COVID-19 sukeltų pasekmių, nuo 2021 08 15 - 2025 07 15, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 53089,93 EUR, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 199,41 EUR.

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 33081,46 EUR, gauti išankstiniai mokėjimai iš gyventojų ir jų atstovų 33065,36 EUR ir atskaitingų asmenų skolos įstaigai 16,10 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 nepakito, 2684302,40 EUR).

18. Rezervai	1258,78 EUR.
19. Sukauptas deficitas	--566106,94 EUR.
20. Einamųjų metų perviršis 2020 03 31	-140252,54 EUR.
21. Ankstesnių metų deficitas	-425854,40 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

22. Pagrindinės veiklos pajamos 2020 09 30 yra 2493285,45 EUR, kurios susideda iš finansavimo pajamų ir pagrindinės veiklos kitų pajamų.

23. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 767909,47 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 545534,88 EUR ir panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 9143,17. Iš viso 554678,05 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 204404,78 EUR, tai yra finansavimo pajamos gautos pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis. Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos 3029,44 EUR, panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos sudaro 5797,20 EUR, iš viso 8826,64 EUR.

24. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 1725375,98 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 1046652,21 EUR, iš mokamų paslaugų pagal komercines sutartis 473921,41 EUR.

25. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 2644928,49 EUR.

26. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1789606,04 EUR:

- Darbo užmokesčio sąnaudos 1758064,44 EUR
- Socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos 31541,60 EUR

27. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 44907,28 EUR

28. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 91782,31 EUR:

- Šildymo sąnaudos (dujomis) 23010,15 EUR
- Elektros energijos sąnaudos 55149,45 EUR
- Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 6219,36 EUR
- Ryšių paslaugų sąnaudos 3490,57 EUR
- Atliekų vežimo sąnaudos 3912,78 EUR

29. Transporto sąnaudos sudaro	15666,30 EUR:
• Transporto degalų ir tepalų sąnaudos	7845,70 EUR
• Transporto atsarginių dalių sąnaudos	3184,12 EUR
• Transporto priemonių remonto sąnaudos	3529,02 EUR
• Transporto priemonių draudimas	1101,46 EUR
• Transporto priemonių kitos sąnaudos	6,00 EUR
30. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro	3793,38 EUR
31. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	38663,40 EUR:
• Sunaudotų ūkinių medžiagų sąnaudos	12804,66 EUR
• Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	25858,74 EUR
32. Sunaudotų atsargų savikaina	109648,26 EUR:
• Medikamentai	16441,97 EUR
• Slaugos priemonės	50649,88 EUR
• Švaros ir higienos priemonės	17632,96 EUR
• Ūkinio inventoriaus sąnaudos	20911,90 EUR
• Biuro reikmenų sąnaudos	2699,05 EUR
• Sunaudotų kitų atsargų sąnaudos	1312,50 EUR
33. Nuomos (patalpų nuoma) sąnaudos sudaro	154576,35 EUR
34. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro	388590,19 EUR:
• Maitinimo paslaugų sąnaudos	344612,87 EUR
• Skalavimo paslaugų sąnaudos	17340,06 EUR
• Kitų paslaugų sąnaudos	26637,26 EUR
35. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudaro	7695,01 EUR
36. Kitos veiklos pajamos (nuoma) sudaro	12965,33 EUR
37. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 1574,83 EUR-tai sumokėtos paskolos palūkanos 1574,50 EUR ir delspinigiai tiekėjams 0,33 EUR.	
38. Grynasis 2020 09 30 deficitas 140252,54 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	-1574,83	-2741,13
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,33	-7,27
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-1574,50	-2733,86
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-1574,83	-2741,13

* 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 inventorius	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	175921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175921,72
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		131576,60						131576,60
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	-143103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143103,75
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-143103,75						-143103,75
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	49342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49342,86
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	49342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49342,86
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 žemesnio ir aukštesnio 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	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							Kitios vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		815961,78	2341600,66			953967,20	123148,82		25605,90		78009,45	431117,80		4769411,61
2.	Išėjimai 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 išėjimo savikaina						770,00			828,85					1598,85
2.2.	neatlygintai gauto turto išėjimo 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.	Išėjimo 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.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-189073,74	-940823,44			-640795,23	-112142,48		-18034,50	X	-73521,00	X	X	-1974390,39
7.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-6931,08	-14670,09			-17816,30	-2669,35		-1260,78	X	-1454,99	X	X	-44802,59
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-196004,82	-955493,53	0,00	0,00	-658611,53	-114811,83	0,00	-19295,28	X	-74975,99	X	X	-2019192,98
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																X						0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																X						0,00
16.	Suakaupto 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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto	X																X						0,00
16.2.	perduoto	X																X						0,00
16.3.	nurašyto	X																X						0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X																X						0,00
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	X	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			0,00
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																							0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X													X	X	X	X			0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)****	0,00	X	X	X	X												0,00	X	X	X	X		0,00
22.1.	parduoto***		X	X	X													X	X	X	X			0,00
22.2.	perduoto***		X	X	X													X	X	X	X			0,00
22.3.	nurašyto***		X	X	X													X	X	X	X			0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X													X	X	X	X			0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21+22+/-23)****	0,00	X	X	X	X												0,00	X	X	X	X		0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)	0,00	619956,96	1386107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	296125,67	8336,99	7139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	431117,80	3033,46	431117,80	2751817,48
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	626888,04	140077,22	0,00	0,00	0,00	313171,97	11006,34	7571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	431117,80	4488,45	431117,80	2795021,22

* - 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.

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**																		0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																		0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																		0,00
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	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	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	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
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	104,69	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	104,69	0,00

* – 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 žemesniojo 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			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2															13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	443168,90	0,00	35756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-554678,05	0,00	0,00	0,00	102365,98	0,00	26613,41
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti				35756,58					-9143,17						26613,41
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		443168,90							-345534,88				102365,98		0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	162917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204404,78	0,00	0,00	0,00	41487,38	0,00	0,00
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti															0,00
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		162917,40							-204404,78				41487,38		0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti															0,00
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti															0,00
4.	Iš kitų šaltinių;	292329,83	84100,00	0,00	10447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-8826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378050,68
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	139191,06		1959,05	10447,49					-5797,20						145800,40
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	153138,77	84100,00	-1959,05						-3029,44						232250,28
5.	Iš viso finansavimo sumų	292329,83	690186,30	0,00	46204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-767909,47	0,00	0,00	0,00	143853,36	0,00	404664,09

* 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.

VšĮ "Senevita"

(atsiskaitančios institucijos pavadinimas)

2020 10 30

(data)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ SKOLINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS

Kodas
Ministerijos
Departamento
Įstaigos

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Valstybės valdomų įmonių skoliniai įsipareigojimai	Ataskaitinio laikotarpio 1ketv.	Ataskaitinio laikotarpio 2ketv.	Ataskaitinio laikotarpio 3ketv.	Ataskaitinio laikotarpio 4ketv.
1	2	3	4	5	6
1	I. Skoliniai įsipareigojimai, iš viso (5+11)	57,9	52,1	46,3	0,0
2	ilgalaikės paskolos (6+12)	57,9	52,1	46,3	0,0
3	trumpalaikės paskolos (9+14)	0,0	0,0	0,0	0,0
4	finansinė nuoma (lizingas) (10+15)	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Vidaus kreditoriams (6+9+10)	57,9	52,1	46,3	0,0
6	ilgalaikės paskolos	57,9	52,1	46,3	
7	iš jų - FM perskolintos				
8	iš jų - kurių likutinė trukmė vieni metai ar mažiau				
9	trumpalaikės paskolos				
10	finansinė nuoma (lizingas)				
11	Užsienio kreditoriams (12+14+15)	0,0	0,0	0,0	0,0
12	ilgalaikės paskolos				
13	iš jų - kurių likutinė trukmė vieni metai ar mažiau				
14	trumpalaikės paskolos				
15	finansinė nuoma (lizingas)				
16	II. Skoliniai įsipareigojimai, iš viso (17+18)	57,9	52,1	46,3	0,0
17	Nacionaline valiuta	57,9	52,1	46,3	0,0
18	Užsienio valiuta				

Vyr. finansininkė
Atsakingas tarnautojas

(parašas)

Ana Makovska
(vardas ir pavardė)