

(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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-05-26 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		2723237,11	2738475,86
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2723237,11	2738475,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1991663,31	1998863,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		78883,04	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		205655,99	290980,28
II.6	Transporto priemonės		6790,61	7563,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6278,83	6709,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2847,53	3241,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		431117,80	431117,80
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		659487,42	445103,65
I.	Atsargos	3	147696,60	148292,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		147696,60	148292,78
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	8692,27	6381,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		179683,81	52551,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	134713,92	1993,67
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6	44933,34	50489,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	7	36,55	68,44
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	323414,74	237877,36
	IŠ VISO TURTO:		3382724,53	3183579,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	471999,68	488693,26
I.	Iš valstybės biudžeto		19316,43	31246,69
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1690,85	2818,09
IV.	Iš kitų šaltinių		450992,40	454628,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		890573,36	612619,55
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	17537,36	17537,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		17537,36	17537,36
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	873036,00	595082,19
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	248420,29	167411,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	360308,90	175109,10
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	189657,38	189657,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	57369,43	39864,07
F.	GRYNASIS TURTAS		2020151,49	2082266,70
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	-665409,69	-603294,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	-62115,21	-177440,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21	-603294,48	-425854,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3382724,53	3183579,51

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

 (vardas ir pavardė)

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

 (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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-05-26 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	717902,50	847492,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	301915,82	226318,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		223072,91	157400,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		55457,68	59927,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1127,24	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22257,99	8990,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	415986,68	621173,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		415986,68	621173,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	-780355,48	-840362,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-498898,43	-527785,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-15238,75	-17993,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-49478,71	-54562,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	29	-6248,36	-9408,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-1866,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	30	-9040,94	-4959,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	31	-44640,14	-41793,46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	32	-51525,45	-51526,45
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	33	-103484,63	-128632,48
XIV.	KITOS	34	-1800,07	-1834,56
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-62452,98	7129,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		695,07	989,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	35	695,07	989,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	36	-357,30	-917,30
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-62115,21	7201,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	37	-62115,21	7201,61
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. finansininkas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ana Makovska
(vardas ir pavardė)



2021 METŲ KOVO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021 05 26

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 2021 01 01-2021 03 31.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 173 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 „Rivile“ 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 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, kiti statiniai, 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 147696,60 EUR. Iš jų:

- Medikamentai – 2199,17 EUR
- Slaugos priemonės – 131336,90 EUR
- Švaros ir higienos priemonės – 5840,90 EUR
- Ūkinės medžiagos - 1415,53 EUR
- Kuras automobiliams – 281,40 EUR
- Transporto dalys – 87,26 EUR
- Ūkinis inventorių – 6535,44 EUR

4. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 8692,27 EUR t. y. tiekėjams 3914,06 EUR, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 2130,87 EUR ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 2647,34 EUR.

5. Gautinos finansavimo sumos sudaro 134713,92 EUR. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 90727,66 EUR, iš savivaldybių biudžeto 36937,42 EUR ir iš kitų šaltinių (kitų savivaldybių biudžeto lėšos) 7048,84 EUR.

6. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 44933,34 EUR: iš gyventojų 34949,26 EUR, pagal mokamas sutartis 9154,24 EUR, iš kitų 829,84 EUR.

7. Kitos gautinos sumos 36,55 EUR, tai VMI skola įstaigai.

8. Įstaigos pinigai sudaro 323414,74 EUR, iš jų grynieji pinigai kasose 287,61 EUR, pinigai „Swedbank“ AB banko sąskaitose 323127,13 EUR iš jų, atskiroje sąskaitoje 228338,72 EUR paramos pinigai.

9. Finansavimo sumos sudaro 471999,68 EUR, iš valstybės biudžeto 19316,43 EUR (nepanaudotos asmeninės apsaugos priemonės), iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 1690,85 EUR (nepanaudotos apsaugos priemonės) ir iš kitų šaltinių 450992,40 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 17537,36 EUR. Ilgalaikė paskolos dalis Swedbank, AB bankui sudaro 17520,00 EUR, tai įsipareigojimai 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 873036,00 EUR.

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

13. Tiekėjams mokėtinos sumos yra 248420,29 EUR.

14. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra 360308,90 EUR, mokėtinas darbo užmokestis 95017,36 EUR, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 22556,52 EUR, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 242574,66 EUR, ir mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 160,36 EUR.

15. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 189657,38 EUR, tai sukaupti atostoginiai 186290,68 EUR ir sukauptos socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų 3366,70 EUR.

16. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 57369,43 EUR, gauti išankstiniai mokėjimai iš gyventojų ir jų atstovų 57192,88 ir atskaitingų asmenų skolos įstaigai 176,55 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 iš 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). Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybė) ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. gruodžio 9 d. pasirašytu VŠĮ „Senevita“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo aktu Nr. D5-328, Savivaldybė įgijo dalininko teises ir tapo vienintele VŠĮ „Senevita“ savininke (po perdavimo įnašo vertė dalininko kapitale nepakito, 2684302,40 EUR).

18. Rezervai	1258,78 EUR.
19. Sukauptas deficitas	-665409,69 EUR.
20. Einamųjų metų perviršis 2021 03 31	-62115,21 EUR.
21. Ankstesnių metų deficitas	-603294,48 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

22. Pagrindinės veiklos pajamos 2021 03 31 yra 717902,50 EUR, kurios susideda iš finansavimo pajamų ir pagrindinės veiklos kitų pajamų.

23. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 301915,82 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos sudaro 211142,65 EUR ir panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 11930,26, iš viso 223072,91 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 55457,68 EUR, tai finansavimo pajamos gautos pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis iš Vilniaus miesto savivaldybės - savivaldybės biudžeto lėšos. Panaudotų finansavimo sumų iš ES nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 1127,24 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos 17055,93 EUR (pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis iš kitų savivaldybių - savivaldybės biudžeto lėšos 16290,86 EUR ir iš kitų šaltinių 765,07 EUR), panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos sudaro 5202,06 EUR, iš viso 22257,99 EUR.

24. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 415986,68 EUR. Pajamos gautos už suteiktas socialinės globos paslaugas iš socialinės globos gavėjų 338778,27 EUR, iš mokamų paslaugų pagal komercines sutartis 77208,41 EUR.

25. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 780355,48 EUR.

26. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	498898,43 EUR:
• Darbo užmokesčio sąnaudos	490038,44 EUR
• Socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos	8859,99 EUR
27. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15238,75 EUR
28. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	49478,71 EUR:
• Šildymo sąnaudos (dujomis)	19644,69 EUR
• Elektros energijos sąnaudos	27899,37 EUR
• Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	545,43 EUR

• Ryšių paslaugų sąnaudos	1113,48 EUR
• Atliekų vežimo sąnaudos	275,74 EUR
29. Transporto sąnaudos sudaro	6248,36 EUR:
• Transporto degalų ir tepalų sąnaudos	3615,51 EUR
• Transporto atsarginių dalių sąnaudos	434,83 EUR
• Transporto priemonių remonto sąnaudos	1833,87 EUR
• Transporto priemonių draudimo sąnaudos	364,15 EUR
30. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	9040,94 EUR:
• Sunaudotų ūkinių medžiagų sąnaudos	2628,19 EUR
• Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	6412,75 EUR
31. Sunaudotų atsargų savikaina	44640,14 EUR:
• Medikamentai	2217,30 EUR
• Slaugos priemonės	33018,79 EUR
• Švaros ir higienos priemonės	5950,98 EUR
• Ūkinio inventoriaus sąnaudos	2190,96 EUR
• Biuro reikmenų sąnaudos	659,11 EUR
• Sunaudotų kitų atsargų sąnaudos	603,00 EUR
32. Nuomos sąnaudos sudaro	51525,45 EUR
33. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro	103484,63 EUR:
• Maitinimo paslaugų sąnaudos	94203,24 EUR
• Skalbimo paslaugų sąnaudos	4874,15 EUR
• Kitų paslaugų sąnaudos	4407,24 EUR
34. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudaro	1800,07 EUR
35. Kitos veiklos pajamos (nuoma) sudaro	695,07 EUR
36. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 357,30 EUR - tai sumokėtos paskolos palūkanos bankui.	
37. Grynasis 2021 03 31 deficitas 62115,21 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	-357,30	-2143,90
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-357,30	-2143,90
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-357,30	-2143,90

* 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		148292,78						148292,78
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	66239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66239,70
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		63908,65						63908,65
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2331,05						2331,05
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-66835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66835,88
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-66835,88						-66835,88
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	147696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147696,60
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	147696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147696,60
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	148292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148292,78

*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	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		815961,78	2341600,66			954737,20	123148,82		26434,75		78674,95	431117,80		4771675,96
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	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
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
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														
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)				334003,92		-334003,92								0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	815961,78	2341600,66	334003,92	0,00	620733,28	123148,82	0,00	26434,75	0,00	78674,95	431117,80	0,00	4771675,96
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-198315,18	-960383,56			-663756,92	-115585,02		-19725,60	X	-75433,82	X	X	-2033200,10
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2310,36	-4890,03	-2497,67		-3943,58	-773,19		-430,32	X	-393,60	X	X	-15238,75
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			-252623,21		252623,21				X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-200625,54	-965273,59	-255120,88	0,00	-415077,29	-116358,21	0,00	-20155,92	X	-75827,42	X	X	-2048438,85
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 žemesnio 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
		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):	31246,69	121976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-223072,91	0,00	0,00	89166,59	19316,43	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	31246,69						-11930,26				19316,43	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		121976,06					-211142,65			89166,59	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	18520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-55457,68	0,00	0,00	36937,42	0,00	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		18520,26					-55457,68			36937,42	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):	2818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1127,24	0,00	0,00	0,00	1690,85	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	2818,09						-1127,24				1690,85	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	454628,48	9674,62	0,00	2331,05	0,00	0,00	-22257,99	0,00	0,00	6616,24	450992,40	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	223529,29			2331,05			-5202,06				220658,28	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	231099,19	9674,62					-17055,93			6616,24	230334,12	
5.	Iš viso finansavimo sumų	488693,26	150170,94	0,00	2331,05	0,00	0,00	-301915,82	0,00	0,00	132720,25	471999,68	

* 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.