

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-04-29 Nr.

(data)

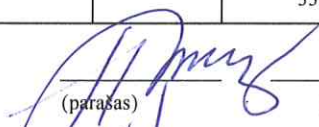
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2783568,51	2798308,31
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	2783568,51	2798308,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2082154,55	2089809,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		68893,52	71390,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		189975,51	193877,91
II.6	Transporto priemonės		3697,85	4471,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5077,11	5520,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2652,17	2120,62
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		532335,75	343508,78
I.	Atsargos	3	96047,24	108620,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		96047,24	108620,55
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	8325,77	3048,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		179147,89	54716,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	126389,56	1239,12
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6	52721,78	53440,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	7	36,55	36,55
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	248814,85	177122,99
	IŠ VISO TURTO:		3315904,26	3141817,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	559147,95	501892,05
I.	Iš valstybės biudžeto		15515,91	15388,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

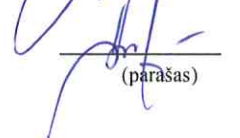
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1657,70	1657,70
IV.	Iš kitų šaltinių		541974,34	484845,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1093909,25	904579,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	17,36	17,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		17,36	17,36
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	1093891,89	904562,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	11760,00	17520,00
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	302224,21	249711,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	563472,01	421263,89
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	15	169449,21	169449,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	46986,46	46617,55
F.	GRYNASIS TURTAS		1662847,06	1735345,15
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	-1022714,12	-950216,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	-72498,09	-346921,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21	-950216,03	-603294,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3315904,26	3141817,09

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parąšas) Petras Jurgilas
(vardas ir pavardė)



(parąšas) 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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-04-29 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	22	908338,52	717902,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	371562,79	301915,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		248665,18	223072,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		78231,66	55457,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			1127,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		44665,95	22257,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	536775,73	415986,68
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		536775,73	415986,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	-981205,54	-780355,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-623052,20	-498898,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-15478,80	-15238,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-105032,04	-49478,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	29	-8277,77	-6248,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	30	-168,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	31	-6421,39	-9040,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32	-36179,82	-44640,14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	33	-51525,45	-51525,45
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	34	-133229,64	-103484,63
XIV.	KITOS	35	-1840,43	-1800,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-72867,02	-62452,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		695,07	695,07
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	36	695,07	695,07
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	37	-326,14	-357,30
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-72498,09	-62115,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	38	-72498,09	-62115,21
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)

2022 METŲ KOVO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022 04 29

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 2022 01 01-2022 03 31

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje dirbo 163 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, 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, 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 96047,24 EUR. Iš jų:

- Medikamentai – 5352,70 EUR
- Slaugos priemonės – 78727,71 EUR
- Švaros ir higienos priemonės – 6967,40 EUR
- Ūkinės medžiagos - 1860,57 EUR
- Kuras automobiliams – 273,79 EUR
- Transporto dalys – 520,75 EUR
- Ūkinis inventorių – 2344,32 EUR

4. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 8325,77 EUR t. y. tiekėjams 1327,20 EUR, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams (atostoginiai) 1975,31 EUR ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 5023,26 EUR.

5. . Gautinos finansavimo sumos sudaro 126389,56 EUR. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 87937,22 EUR, iš savivaldybių biudžeto 28061,48 EUR ir iš kitų šaltinių (kitų savivaldybių biudžeto lėšos) 10390,86 EUR.

6. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 52721,78 EUR: iš gyventojų 40773,73 EUR, pagal mokamas sutartis 10224,47 EUR, iš kitų 1723,58 EUR.

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

8. Įstaigos pinigai sudaro 248814,85 EUR, iš jų gryniesi pinigai kasose 741,36 EUR, pinigai „Swedbank“ AB banko sąskaitose 248073,49 EUR iš jų, atskiroje sąskaitoje 227481,96 EUR paramos pinigai.

9. Finansavimo sumos sudaro 559147,95 EUR, iš valstybės biudžeto 15515,91 EUR (nepanaudotos asmeninės apsaugos priemonės), iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 1657,70 EUR (nepanaudotos apsaugos priemonės) ir iš kitų šaltinių 541974,34 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 17,36 EUR, tai įstaigos ilgalaikė skola dalininkui.

11. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 1093891,89 EUR.

12. Pagal kredito sutartį Nr. 15-066030-IN, įstaigos ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis Swedbank, AB bankui, sudaro 11760,00 EUR iki 2022 10 05.

13. Tiekėjams mokėtinos sumos yra 302224,21 EUR.

14. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra 563472,01 EUR, mokėtinas darbo užmokestis 122861,87 EUR, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių 31250,63 EUR, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 409256,49 EUR, ir mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 103,02 EUR.

15. Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 169449,21 EUR, tai sukaupti atostoginiai 166492,98 EUR ir sukauptos socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų 2956,23 EUR.

16. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 46986,46 EUR, gauti išankstiniai mokėjimai iš gyventojų 46716,99 EUR, atskaitingų asmenų skolos įstaigai 118,34 EUR ir skola VMI (palūkanos) 151,13 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 – 2154942,56 EUR) ir VŠĮ Valakupių reabilitacijos centras (dalininko įnašas – 529359,84 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	-1022714,12 EUR.
20. Einamųjų metų perviršis 2022 03 31	-72498,09 EUR.
21. Ankstesnių metų deficitas	-950216,03 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaita

22. Pagrindinės veiklos pajamos 2022 03 31 yra 371562,79 EUR, kurios susideda iš finansavimo pajamų ir pagrindinės veiklos kitų pajamų.

23. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 371562,52 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos sudaro 248331,85 EUR ir panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos 333,33 EUR, iš viso 248665,18 EUR. Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 78231,66 EUR, tai finansavimo pajamos gautos iš Vilniaus miesto savivaldybės - savivaldybės biudžeto lėšos. Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos 44665,95 EUR (pagal ilgalaikės socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis iš kitų savivaldybių - savivaldybės biudžeto lėšos 28770,16 EUR ir iš kitų šaltinių 797,41 EUR), panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos sudaro 15098,38 EUR.

24. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 536775,73 EUR. Pajamos gautos už suteiktas socialinės globos paslaugas iš socialinės globos gavėjų 406354,93 EUR, iš mokamų paslaugų pagal komercines sutartis 130420,80 EUR.

25. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 981205,54 EUR.

26. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	623052,20 EUR:
• Darbo užmokesčio sąnaudos	612198,12 EUR
• Socialinio draudimo ir garantinio fondo sąnaudos	10854,08 EUR
27. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	15478,80 EUR
28. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	105032,04 EUR:
• Šildymo sąnaudos (dujomis)	56842,21 EUR
• Elektros energijos sąnaudos	45523,82 EUR
• Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	398,34 EUR
• Ryšių paslaugų sąnaudos	1248,00 EUR
• Atliekų vežimo sąnaudos	1019,67 EUR

29. Transporto sąnaudos sudaro	8277,77 EUR:
• Transporto degalų ir tepalų sąnaudos	6164,06 EUR
• Transporto atsarginių dalių sąnaudos	398,84 EUR
• Transporto priemonių remonto sąnaudos	1354,83 EUR
• Transporto priemonių draudimo sąnaudos	360,04 EUR
30. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro	168,00 EUR
31. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	6421,39 EUR:
• Sunaudotų ūkinių medžiagų sąnaudos	1889,77 EUR
• Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	4531,62 EUR
32. Sunaudotų atsargų savikaina	36179,82 EUR:
• Medikamentai	3997,08 EUR
• Slaugos priemonės	24519,87 EUR
• Švaros ir higienos priemonės	5168,77 EUR
• Ūkinio inventoriaus sąnaudos	2237,07 EUR
• Biuro reikmenų sąnaudos	257,03 EUR
33. Nuomos sąnaudos sudaro	51525,45 EUR
34. Kitų paslaugų sąnaudos sudaro	133229,64 EUR:
• Maitinimo paslaugų sąnaudos	121675,95 EUR
• Skalavimo paslaugų sąnaudos	4798,35 EUR
• Kitų paslaugų sąnaudos	6755,34 EUR
35. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudaro	1840,43 EUR
36. Kitos veiklos pajamos (nuoma) sudaro	695,07 EUR
37. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 295,44 EUR – paskolos palūkanos bankui 144,31 EUR, palūkanos VMI - 151,13 ir 30,70 EUR delspinigių sąnaudos.	
38. Grynasis 2022 03 31 deficitas 72498,09 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	-295,44	-357,30
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-295,44	-357,30
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-295,44	-357,30

* 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 inventoriuss	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		108620,55						108620,55
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	32380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32380,06
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		29095,04						29095,04
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3285,02						3285,02
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-44953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44953,37
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-44953,37						-44953,37
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	96047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96047,24
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	96047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96047,24
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	108620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108620,55

*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	Masinos 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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		936315,64	2341600,66	334003,92		618446,79	123148,82		24704,25		74230,73	431117,80		4883568,61
2.	Išsigijimai 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	739,00	0,00	0,00	739,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											739,00			739,00
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	936315,64	2341600,66	334003,92	0,00	618446,79	123148,82	0,00	24704,25	0,00	74969,73	431117,80	0,00	4884307,61
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-208162,94	-979943,68	-262613,02		-424568,88	-118677,78		-19183,89	X	-72110,11	X	X	-2085260,30
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2765,10	-4890,03	-2497,38		-3902,40	-773,19		-443,25	X	-207,45	X	X	-15478,80
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.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-210928,04	-984833,71	-265110,40	0,00	-428471,28	-119450,97	0,00	-19627,14	X	-72317,56	X	X	-2100739,10
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																	X								0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																	X								0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X								0,00
16.1.	perduoto	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	0,00	X								0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									0,00
20.	Neatlyginčiai 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	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									0,00
22.1.	perduoto***			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									0,00
22.2.	perduoto***			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									0,00
22.3.	nurašyto***			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***			X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+ 24)		0,00	725387,60	1356766,95	68893,52	0,00	189975,51	3697,85	5077,11	2652,17	431117,80	2783568,51														
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)		0,00	728152,70	1361656,98	71390,90	0,00	193877,91	4471,04	5520,36	2120,62	431117,80	2798308,31														

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

13.	Neatlyginotinai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**																				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį																				0,00
16.	Sukaupia 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	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	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	0,00	0,00
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	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

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiksniams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	15388,44	161633,75	0,00	460,80	0,00	0,00	-248665,18	0,00	0,00	86698,10	15515,91	
1.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	15388,44			460,80			-333,33				15515,91	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		161633,75					-248331,85			86698,10	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	50170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-78231,66	0,00	0,00	28061,48	0,00	
2.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		50170,18					-78231,66			28061,48	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):	1657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1657,70	
3.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	1657,70										1657,70	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	484845,91	88579,30	0,00	2824,22	0,00	0,00	-44665,95	0,00	0,00	10390,86	541974,34	
4.1.	Nepiniginiam turtui įsigyti	463497,28	70200,00		2824,22			-15098,38				521423,12	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	21348,63	18379,30					-29567,57			10390,86	20551,22	
5.	Iš viso finansavimo sumų	501892,05	300383,23	0,00	3285,02	0,00	0,00	-371562,79	0,00	0,00	125150,44	559147,95	

* 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.