

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-21 Nr. 4.9-239/22

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2769608,92	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	2769608,92	2798308,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2074499,42	2089809,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		66396,14	71390,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		186085,47	193877,91
II.6	Transporto priemonės		2924,66	4471,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4633,86	5520,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3951,57	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		625681,89	343508,78
I.	Atsargos	3	91771,33	108620,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		91771,33	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	14039,70	3048,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		225339,04	54716,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	156602,26	1239,12
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6	68699,78	53440,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	7	37,00	36,55
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	294531,82	177122,99
	IŠ VISO TURTO:		3395290,81	3141817,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	555750,44	501892,05
I.	Iš valstybės biudžeto		15421,43	15388,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1657,70	1657,70
IV.	Iš kitų šaltinių		538671,31	484845,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1225666,66	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	1225649,30	904562,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	6000,00	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 mokėtinos sumos	13	374666,21	249711,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	602210,29	421263,89
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	15	169449,21	169449,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	73323,59	46617,55
F.	GRYNASIS TURTAS		1613873,71	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	-1071687,47	-950216,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	-121471,44	-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:		3395290,81	3141817,09

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vyr. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

 Petras Jurgilas
 (vardas ir pavardė)

 Ana Makovska
 (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir 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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-21 Nr. 49-238/22
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	22	1869596,89	1386429,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	750033,38	554107,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		503574,14	396573,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		170845,56	110003,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			1160,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		75613,68	46370,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	1119563,51	832322,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1119563,51	832322,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	25	-1991813,45	-1575020,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-1301069,47	-1031202,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-30995,40	-30324,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-179019,81	-79927,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	29	-18487,68	-12816,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	30	-399,00	-2319,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	31	-13288,81	-20615,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32	-66107,87	-78167,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	33	-102986,20	-103050,90
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	34	-275138,70	-212536,04
XIV.	KITOS	35	-4320,51	-4060,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-122216,56	-188590,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1390,14	1390,14
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	36	1390,14	1390,14
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	37	-645,02	-676,88
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-121471,44	-187877,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	38	-121471,44	-187877,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Petras Jurgilas
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ana Makovska
(parašas) (vardas ir pavardė)