

(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 (konsoliduojamą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-11-21 Nr.

(data)

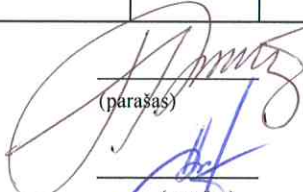
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2754141,49	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	2754141,49	2798308,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2066844,29	2089809,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		63974,19	71390,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		182195,43	193877,91
II.6	Transporto priemonės		2151,47	4471,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4190,61	5520,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3667,70	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		584316,13	343508,78
I.	Atsargos	3	91688,08	108620,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		91688,08	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	4506,30	3048,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		301422,01	54716,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	231747,98	1239,12
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	6	69674,03	53440,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	7		36,55
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	186699,74	177122,99
	IŠ VISO TURTO:		3338457,62	3141817,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	553296,89	501892,05
I.	Iš valstybės biudžeto		16850,03	15388,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

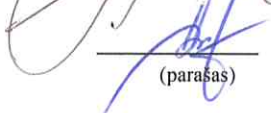
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1525,08	1657,70
IV.	Iš kitų šaltinių		534921,78	484845,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1200633,53	904579,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	17,36	17,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		17,36	17,36
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	1200616,17	904562,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	240,00	17520,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	13	397776,63	249711,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	564663,01	421263,89
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos	15	169449,21	169449,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	68487,32	46617,55
F.	GRYNASIS TURTAS		1584527,20	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.	Suakauptas perviršis ar deficitas	19	-1101033,98	-950216,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	-150817,95	-346921,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21	-950216,03	-603294,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3338457,62	3141817,09

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parasas)
Petras Jurgilas
(vardas ir pavardė)



(parasas)
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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-11-21 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	2888632,56	2114237,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	1141325,03	831849,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		775736,76	587874,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		258354,95	161360,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		132,62	1179,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		107100,70	81434,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	1747307,53	1282388,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1747307,53	1282388,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	-3040212,32	-2387619,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-1994570,75	-1569953,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-46462,83	-45408,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-264651,43	-107540,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	29	-180,39	
V.	TRANSPORTO	30	-27185,72	-20157,39
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	31	-1171,00	-2959,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	32	-24151,71	-28685,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	33	-94515,18	-115774,53
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	34	-154317,55	-154576,35
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	35	-426490,76	-332083,14
XIV.	KITOS	36	-6515,00	-10481,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-151579,76	-273381,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2085,21	2085,21
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	37	2085,21	2085,21
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	38	-1323,40	-933,45
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-150817,95	-272230,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	39	-150817,95	-272230,18
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)

(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	-1323,40	-933,45
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1048,34	-12,00
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-275,06	-921,45
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-1323,40	-933,45

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis 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	110271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110271,39
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		105513,17						105513,17
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4758,22						4758,22
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-127203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127203,86
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-127203,86						-127203,86
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	91688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91688,08
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	91688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91688,08
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 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 apmokinėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	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	2296,01	0,00	0,00	2296,01
2.1.	prikto turto išsigijimo savikaina											2296,01			2296,01
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo 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	76526,74	431117,80	0,00	4885864,62
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.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8295,30	-14670,09	-7416,71		-11682,48	-2319,57		-1329,75	X	-748,93	X	X	-46462,83
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	-216458,24	-994613,77	-270029,73	0,00	-436251,36	-120997,35	0,00	-20513,64	X	-72859,04	X	X	-2131723,13
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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	616444,77	0,00	1934,00	0,00	0,00	-775736,76	0,00	0,00	158819,58	16850,03	
1.1.	Nepinigiamam turtui įsigyti	15388,44			1934,00			-472,41				16850,03	
1.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		616444,77					-775264,35			158819,58	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	197201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-258354,95	0,00	0,00	61153,67	0,00	
2.1.	Nepinigiamam turtui įsigyti											0,00	
2.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti		197201,28					-258354,95			61153,67	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	-132,62	0,00	0,00	0,00	1525,08	
3.1.	Nepinigiamam turtui įsigyti	1657,70						-132,62				1525,08	
3.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	484845,91	143616,74	0,00	3024,22	0,00	0,00	-107100,70	0,00	0,00	10535,61	534921,78	
4.1.	Nepinigiamam turtui įsigyti	463497,28	70000,00		3024,22			-22126,66				514394,84	
4.2.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	21348,63	73616,74					-84974,04			10535,61	20326,94	
5.	Iš viso finansavimo sumų	501892,05	957262,79	0,00	4958,22	0,00	0,00	-1141325,03	0,00	0,00	230508,86	553296,89	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio atskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valutos 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.