

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-04-26 Nr.

(data)

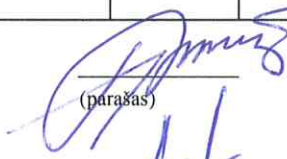
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2728271,00	2741207,61
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	2728271,00	2741207,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2051534,03	2059189,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		59272,95	61623,57
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		174482,47	178316,31
II.6	Transporto priemonės		1501,74	1595,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5074,56	3747,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5287,45	5617,92
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		774549,36	390499,76
I.	Atsargos	3	103981,41	94337,25
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		103981,41	94337,25
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	13872,01	2113,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos		360565,78	64868,50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	5	286977,37	828,62
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6	73566,08	64036,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	7	22,33	3,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	296130,16	229180,53
	IŠ VISO TURTO:		3502820,36	3131707,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	583897,67	551230,67
I.	Iš valstybės biudžeto		25689,77	16788,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto		26958,69	


III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1525,08	1525,08
IV.	Iš kitų šaltinių		529724,13	532916,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1329922,66	1009985,95
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	1329905,30	1009968,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12		
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	397697,03	291368,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	574682,14	381170,59
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	15	214042,19	214042,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	143483,94	123387,64
F.	GRYNASIS TURTAS		1589000,03	1570490,75
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	-1096561,15	-1115070,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	18509,28	-164854,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21	-1115070,43	-950216,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3502820,36	3131707,37

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas) Petras Jurgilas
(vardas ir pavardė)



(parašas) 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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-26 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	1162619,73	908338,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	23	496626,73	371562,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		375671,56	248665,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		86626,29	78231,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		34328,88	44665,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24	665993,00	536775,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		665993,00	536775,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	25	-1144424,03	-981205,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	26	-754932,91	-623052,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	27	-14750,24	-15478,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	28	-86179,74	-105032,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	29	-10625,51	-8277,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	30	-1971,50	-168,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	31	-15007,52	-6421,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	32	-27568,68	-36179,82
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	33	-100,00	
XI.	NUOMOS	34	-51331,35	-51525,45
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	35	-178669,27	-133229,64
XIV.	KITOS	36	-3287,31	-1840,43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18195,70	-72867,02
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		695,07	695,07
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	37	695,07	695,07
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	38	-381,49	-326,14
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18509,28	-72498,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	39	18509,28	-72498,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Petras Jurgilas

(vardas ir pavardė)

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	-381,49	-326,14
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-381,49	-326,14
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-381,49	-326,14

* 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 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		94337,25						94337,25
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	48857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48857,46
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		39101,76						39101,76
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		9755,70						9755,70
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-39213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39213,30
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-39213,30						-39213,30
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	103981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103981,41
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	103981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103981,41
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	94337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94337,25

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio 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	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		936315,64	2341600,66	334003,92		618446,79	123148,82		24704,25		78813,64	431117,80		4888151,52	
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	1813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1813,63	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									1813,63						
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.	Įsigijimo 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	26517,88	0,00	78813,64	431117,80	0,00	4889965,15	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-219223,34	-999503,80	-272380,35		-440130,48	-121553,33		-20956,89	X	-73195,72	X	X	-2146943,91	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2765,10	-4890,03	-2350,62		-3833,84	-93,75		-486,43	X	-330,47	X	X	-14750,24	
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	-221988,44	-1004393,83	-274730,97	0,00	-443964,32	-121647,08	0,00	-21443,32	X	-73526,19	X	X	-2161694,15	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00	
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta 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	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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų 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	
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);		16788,78	159631,16	0,00	8987,23	0,00	0,00	-375671,56	0,00	0,00	215954,16	25689,77	
1.1. Nepiniginiam turtui įsigyti		16788,78			8987,23			-86,24				25689,77	
1.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti			159631,16					-375585,32			215954,16	0,00	
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);		0,00	53917,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-86626,29	0,00	0,00	59667,60	26958,69	
2.1. Nepiniginiam turtui įsigyti												0,00	
2.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti			53917,38					-86626,29			59667,60	26958,69	
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);		1525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1525,08	
3.1. Nepiniginiam turtui įsigyti		1525,08										1525,08	
3.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00	
Iš kitų šaltinių;		532916,81	19840,74	0,00	768,47	0,00	0,00	-34328,88	0,00	0,00	10526,99	529724,13	
4.1. Nepiniginiam turtui įsigyti		515497,77			768,47			-3947,65				512518,59	
4.2. Kitoms išlaidoms kompensuoti		17419,04	19840,74					-30381,23			10526,99	17405,54	
Iš viso finansavimo sumų		551230,67	233389,28	0,00	9755,70	0,00	0,00	-496626,73	0,00	0,00	266148,75	583997,67	

* 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 punkta pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.