

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ORI SENATVĖ“

2022 M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga „Ori senatvė“ įregistruota 2013 m. spalio 22 d. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303170879. Buveinės adresas: Taikos pr. 28-906, Klaipėda.

VšĮ „Ori senatvė“ teikia šias paslaugas, kurioms turi reikalingas licencijas:

- socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose;
- slaugos – bendrosios praktikos slaugos;
- kitas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų).

VšĮ „Ori senatvė“ 2022 m. veiklą vykdė dviejose srityse:

- Dienos socialinė globa asmenims su sunkia negalia asmens namuose (socialinės globos paslaugos pagal su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pasirašytą paslaugų sutartį),
- Paliatyvioji pagalba ir ambulatorinė slauga asmens namuose (pagal sutartį su Klaipėdos teritorine ligonių kasa).

Įstaiga projekto „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ vykdymą baigė 2022-04-14 (slaugos paslaugų teikimas asmens namuose), kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, t.y. nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigoje dirbo 130 darbuotojų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 155 darbuotojai. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinį laikotarpį – 146, o praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 123.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ „Ori senatvė“ veiklą reglamentuoja įstaigos įstatai, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti teisės aktai.

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės

apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymu, Vyriausybės nutarimais „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ bei „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimui taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas, atsargos įkainojamos FIFO būdu.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas įstaigoje – buhalterinė apskaitos programa bei darbo užmokesčio apskaitos programa, kurių įsigijimo savikaina lygi 2190 Eur. Naudingo tarnavimo laikas 3 m. Sukaupta amortizacija sudaro 2189 Eur. Likutis 1 Eur.

2. Materialųjų turtą sudaro automobilis, elektrokardiografas, kraujo krešėjimo nustatymo aparatas, deguonies koncentratorius, kompiuterinė technika bei biuro baldai.

Turtas	Įsigijimo vertė, Eur	Naudingo tarnavimo laikas, metais	Sukauptas nusidėvėjimas, Eur	Nusidėvėjimas per 2022 m., Eur	Likutinė vertė, Eur
Automobilis VW Polo	12880	6	6620	2147	4115
Elektrokardiografas	1800	4	1462	337	1
Spausdintuvas	363	3	362	0	1
Kompiuteris	399	3	398	0	1
Kompiuteris	399	3	398	0	1
Nešiojamas kompiuteris	586	3	585	0	1
Planšetinis kompiuteris	249	3	248	0	1
Planšetinis kompiuteris	249	3	248	0	1
Daugiafunkcinis įrenginys	236	3	235	0	1
Televizorius su laikikliu	399	3	398	0	1
Telefonas	350	3	349	0	1
Darbo stalas	59	3	58	0	1
Darbo stalas	59	3	58	0	1
Spintelė su stalčiais po stalu	117	3	116	0	1
Spintelė su stalčiais po stalu	117	3	116	0	1
Darbo kėdė	103	3	102	0	1
Darbo kėdė	103	3	102	0	1

Dokumentų spinta (su užraktu)	147	3	146	0	1
Dokumentų spinta (su užraktu)	147	3	146	0	1
Rūbų spinta	220	3	219	0	1
Posėdžių stalas	367	3	366	0	1
Lankytojų kėdė (10 vnt.)	176	3	175	0	1
Lazerinis daugiafunkcinis spausdintuvas	363	3	252	110	1
Lazerinis daugiafunkcinis spausdintuvas	363	3	241	121	1
Kraujo krešėjimo nustatymo aparatas	550	3	137	137	276
Deguonies koncentratorius	500	4	115	125	260
Nešiojamas kompiuteris HP	360	3	60	120	180
Nešiojamas kompiuteris HP	360	3	60	120	180
Kompiuteris HP EliteDesk	350	3	10	116	224
Kavos aparatas	650	4	14	162	474
Kompiuteris Lenovo	350	3	0	78	272
Kompiuteris Lenovo	350	3	0	78	272
PC Lenovo	260	3	0	50	210
PC Lenovo	260	3	0	50	210
PC HP	321	3	0	62	259
Kompiuteris HP	650	3	0	72	578
Viso:	25212		13792	3885	7535

3. Automobilis VW Polo buvo įsigytas 2018 m. lapkričio 30 d. Jo įsigijimas buvo dalinai finansuojamas iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto pagal projektą „Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kokybės gerinimas“. Buvo gauta 10880 Eur suma, kurios panaudota 7706 Eur (nusidėvėjimo vertė proporcingai paskirstyta gauto finansavimo ir nuosavų lėšų daliai). Liko nepanaudota 3174 Eur.

4. Finansinį turtą sudaro įstaigos steigėjo ilgalaikis finansinis įsipareigojimas VšĮ „Ori senatvė“ (90710 Eur).

5. Atsargas sudaro kuro atsargos (175 Eur), išankstiniai apmokėjimai sudaro 1835 Eur (avansai už patalpų nuomą, kurą ir kt.) bei būsimųjų laikotarpių (draudimo, domeno) sąnaudos (940 Eur).

6. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas (88408 Eur).

7. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banko sąskaitose (414731 Eur).

8. Dalininkų kapitalas nekito ir sudaro 579 Eur.
9. Sukauptą veiklos rezultatą sudaro 146423 Eur. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas 0 Eur, o ankstesnių metų veiklos rezultatas – 146423 Eur.
10. Finansavimo sumas sudaro gautas, bet nepanaudotas finansavimas. Automobiliui įsigyti skirtas nepanaudotas finansavimas – 3174 Eur, iš savivaldybės biudžeto gautas nepanaudotas finansavimas lygus 194307 Eur sumai ir 1793 Eur nepanaudota parama.
11. Skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas (komunalines, ryšio, interneto) sudaro 3151 Eur.
12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2022 m. pabaigoje sudarė 254739 Eur.

Įsipareigojimai	Suma, Eur
Mokėtinas darbo užmokestis	104774
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	19766
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	34599
Sukaupti atostoginiai	95206
Mokėtinos sumos anstoliams	394
Viso:	254739

13. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinas aplinkos taršos mokestis (143 Eur) ir atskaitingam asmeniui mokėtinos sumos (26 Eur).
14. Pardavimo pajamas sudaro klientų mokamos lėšos už socialines paslaugas (165127 Eur) bei pajamos už paliatyviosios pagalbos ir ambulatorinės slaugos paslaugas, kurias apmoka Klaipėdos teritorinė ligonių kasa (309523 Eur).
15. Finansavimo pajamas sudaro Klaipėdos miesto savivaldybės lėšos už projekto „Dienos socialinės globos paslaugos asmenims su sunkia negalia asmens namuose“ vykdymą, projekto „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos darbo užmokesčio bei transporto ir slaugos priemonių išlaidoms kompensuoti, subsidijos darbo užmokesčiui gautos iš Užimtumo tarnybos, gauto finansavimo automobiliui įsigyti panaudojimas bei gautos paramos panaudojimas.

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)

Eilės Nr.	Tikslinio finansavimo sumų šaltinis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį	Gautinų sumų pasikeitimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Valstybės biudžetas	0	0	0	0	0
2.	Savivaldybių biudžetai	79789	1537213	1422695	0	194307
3.	Kiti šaltiniai	122833	69060	188719	0	3174
4.	Iš viso	202622	1606273	1611414	0	197481

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA

(eurais)

Eilės Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas					
	Pavadinimas	Kodas, buveinė (adresas)	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda	Savanorių darbu**	
							Eur	Valandos
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1.	UAB "Diverus"	302453479, P. Lukšio g. 32, Vilnius	833					
3.	Fiziniai asmenys* ir anonimai	X	575					
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	572	X	X	X	X	
5.	Iš viso	X	1980					

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)

Eilės Nr.	Paramos dalykas				Panaudota per ataskaitinį laikotarpį		
		Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Pergrupavimas *	Iš viso	Iš jų saviems tikslams	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pinigai	2316	1980		2503	1243	1793
2.	Turtas, išskyrus pinigus						0
3.	Parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti	X	X		X	X	X
4.	Iš viso	2316	1980		2503	1243	1793

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ SUTEIKTA LABDARA IR PARAMA

(eurais)

Eilės Nr.	Suteiktos labdaros, paramos gavėjas		Suteiktos labdaros, paramos dalykas			
	Pavadinimas	Kodas, buveinė (adresas)	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis**	Turto panauda***
1	2	3	4	5	6	7
1.	Juridiniai asmenys					
1.1	VšĮ "Mėlyna ir geltona"	303420560, Gedimino pr. 10-5, Vilnius	1000			
2.	Fiziniai asmenys*	X			260	
3.	Iš viso	X	1000		260	

16. Prekių, suteiktų paslaugų savikainą ir kitas pardavimo sąnaudas sudaro paliatyvos pagalbos ir ambulatorinės slaugos darbuotojų, socialinės globos bei slaugos darbuotojų, prie ESFA projekto dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos, Sodros įmokų sąnaudos, atostoginių kaupinių padidėjimo sąnaudos, slaugos priemonių sąnaudos, viešojo transporto bilietų ir kuro sąnaudos bei kitos į suteiktų paslaugų savikainą patenkančios sąnaudos.

17. Veiklos sąnaudas sudaro administracijos darbuotojų darbo užmokesčio bei Sodros sąnaudos, patalpų nuomos ir komunalinės sąnaudos, viešojo transporto bilietų sąnaudos, reklamos, interneto, ryšių, buitinės, kanceliarinės, buhalterinių programų aptarnavimo, draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kitos veiklos sąnaudos.

18. Veiklos rezultatas prieš apmokestinimą ir grynasis veiklos rezultatas – 0 Eur.

Direktorė

Vida Ričkienė