

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ORI SENATVĖ“

2021 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 priežiūras: kineziterapijos, paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų).

VšĮ „Ori senatvė“ 2021 m. pagrindinę 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),
- Paliatyviosios pagalba ir ambulatorinė slauga asmens namuose (pagal sutartį su Klaipėdos teritorine ligonių kasa).

Taip pat įstaiga vykdė ir 2021-07-31 d. užbaigė projektą „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Klaipėdos dalyje“ (Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Klaipėdos miesto savivaldybės bendrai finansuojamas projektas).

Buvo tęsiamas projekto „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ vykdymas (slaugos paslaugų teikimas asmens namuose), kuris finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, t.y. nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigoje dirbo 112 darbuotojų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 130 darbuotojų. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinį laikotarpį – 123, o praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 144.

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. Materialųjį turtą sudaro automobilis, elektrokardiografas, kraujo krešėjimo nustatymo aparatas, kompiuterinė technika bei biuro baldai. 2021 m. buvo įsigyta deguonies koncentratorius, trys kompiuteriai ir kavos aparatas.

Turtas	Įsigijimo vertė, Eur	Naudingo tarnavimo laikas, metais	Sukauptas nusidėvėjimas, Eur	Nusidėvėjimas per 2021 m., Eur	Likutinė vertė, Eur
Automobilis VW Polo	12880	6	4472	2147	6261
Elektrokardiografas	1800	4	1012	450	338
Spausdintuvas	363	3	362	0	1
Kompiuteris	399	3	398	0	1
Kompiuteris	399	3	398	0	1
Nešiojamas kompiuteris	586	3	422	162	1
Planšetinis kompiuteris	249	3	179	69	1
Planšetinis kompiuteris	249	3	179	69	1
Daugiafunkcinis įrenginys	236	3	170	65	1

Televizorius su laikikliu	399	3	288	110	1
Telefonas	350	3	252	97	1
Darbo stalas	59	3	40	18	1
Darbo stalas	59	3	40	18	1
Spintelė su stalčiais po stalu	117	3	81	35	1
Spintelė su stalčiais po stalu	117	3	81	35	1
Darbo kėdė	103	3	71	31	1
Darbo kėdė	103	3	71	31	1
Dokumentų spinta (su užraktu)	147	3	102	44	1
Dokumentų spinta (su užraktu)	147	3	102	44	1
Rūbų spinta	220	3	152	67	1
Posėdžių stalas	367	3	254	112	1
Lankytojų kėdė (10 vnt.)	176	3	122	53	1
Lazerinis daugiafunkcinis spausdintuvas	363	3	131	121	111
Lazerinis daugiafunkcinis spausdintuvas	363	3	120	121	122
Kraujo krešėjimo nustatymo aparatas	550	3	0	137	413
Deguonies koncentratorius	500	4	0	115	385
Nešiojamas kompiuteris HP	360	3	0	60	300
Nešiojamas kompiuteris HP	360	3	0	60	300
Kompiuteris HP EliteDesk	350	3	0	10	340
Kavos aparatas	650	4	0	14	636
Viso:	23021		9497	4295	9229

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 5742 Eur (nusidėvėjimo vertė proporcingai paskirstyta gauto finansavimo ir nuosavų lėšų daliai). Liko nepanaudota 5138 Eur.

4. Finansinį turtą sudaro įstaigos steigėjo ilgalaikis finansinis įsipareigojimas VŠĮ „Ori senatvė“ (77311 Eur).

5. Atsargos sudaro apsaugos ir dezinfekcinių priemonių atsargos (1131 Eur), kuro atsargos (313 Eur), išankstiniai apmokėjimai sudaro 3043 Eur (avansai už patalpų nuomą, kurą ir kt.) bei būsimųjų laikotarpių (draudimo, domeno) sąnaudos (828 Eur).
6. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas (34200 Eur) bei lėšų deponavimas (32901 Eur) pagal banko garantijos sutartį, kuri buvo privaloma sudarant Dienos socialinės globos paslaugų sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Lėšos pagal garantinę sutartį bus sugrąžintos į įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą 2022 m. pr.
7. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai banko sąskaitose (347918 Eur).
8. Dalininkų kapitalas nekito ir sudaro 579 Eur.
9. Sukauptą veiklos rezultatą sudaro 146423 Eur. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas 41599 Eur, o ankstesnių metų veiklos rezultatas – 104824 Eur.
10. Finansavimo sumas sudaro gautas, bet nepanaudotas finansavimas. Automobiliui įsigyti skirtas nepanaudotas finansavimas – 5138 Eur, iš savivaldybės biudžeto gautas nepanaudotas finansavimas lygus 197484 Eur sumai ir 2316 Eur nepanaudota parama.
11. Skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas (komunalines, ryšio, interneto) sudaro 1207 Eur.
12. Su darbo santykiais susiję išipareigojimai 2021 m. pabaigoje sudarė 152714 Eur.

Įsipareigojimai	Suma, Eur
Mokėtinas darbo užmokestis	67347
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	11387
Mokėtinis socialinio draudimo įmokos	24085
Sukaupti atostoginiai	49480
Mokėtinis sumas anstoliams	415
Viso:	152714

13. Kitus trumpalaikius išipareigojimus (1014 Eur) sudaro mokėtinas aplinkos taršos mokestis, pelno mokestis ir atskaitingam asmeniui mokėtinis sumas.
14. Pardavimo pajamas sudaro klientų mokamos lėšos už socialines paslaugas (127819 Eur) bei pajamos už paliatyvosios pagalbos ir ambulatorinės slaugos paslaugas, kurias apmoka Klaipėdos teritorinė ligonių kasa (245223 Eur).
15. Finansavimo pajamas sudaro iš Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto gautos lėšos savanorystės projektui finansuoti, Klaipėdos miesto savivaldybės lėšos už projekto „Dienos socialinės globos paslaugos asmenims su sunkia negalia asmens namuose“ vykdymą, projekto „Integrati pagalba į namus Klaipėdos mieste“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos darbo užmokesčio bei transporto ir slaugos priemonių išlaidoms kompensuoti, subsidijos darbo užmokesčiui ir Sodros įmokoms 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
2.	Savivaldybių biudžetai	71586	936592	928389	-	79789
3.	Kiti šaltiniai	92521	102000	71688	-	122833
4.	Iš viso	164107	1038592	1000077	-	202622

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	1000					
1.2.	VšĮ "Laisvės TV"	304405807, Verkių g. 31B-2, Vilnius		411				
3.	Fiziniai asmenys* ir anonimai	X	362				2184	328
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	332	X	X	X	X	
5.	Iš viso	X	1694	411	-	-	2184	328

**GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

(eurais)

Eilės Nr.	Paramos dalykas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Pergrupavimas *	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį		Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
					Iš viso	Iš jų saviems tikslams	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pinigai	622	1694				2316
2.	Turtas, išskyrus pinigus	1208	411		1619	1619	0
3.	Parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti	X	X		X	X	X
4.	Iš viso	1830	2105		1619	1619	2316

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 (1073439 Eur), Sodros įmokų sąnaudos (18980 Eur), atostoginių kaupinių padidėjimo sąnaudos (11057 Eur) slaugos priemonių sąnaudos (3418 Eur), viešojo transporto bilietų ir kuro sąnaudos (18347 Eur), savanorystės projekto sąnaudos (8869 Eur) bei kitos į suteiktų paslaugų savikainą patenkančios sąnaudos (12491 Eur).

17. Veiklos sąnaudas sudaro administracijos darbuotojų darbo užmokesčio (150004 Eur) bei Sodros sąnaudos (2703 Eur), patalpų nuomos ir komunalinės sąnaudos, viešojo transporto bilietų sąnaudos, reklamos, interneto, ryšių, buitinės, kanciliarinės, buhalterinių programų aptarnavimo, draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kitos veiklos sąnaudos (33268 Eur).

18. Kitas sąnaudas sudaro palūkanų sąnaudos (5 Eur).

19. Veiklos rezultatas prieš apmokestinimą – 42157 Eur. Apskaičiuotas pelno mokestis sudaro 558 Eur. Grynas veiklos rezultatas sudaro 41599 Eur.

Direktorė



Vida Ričkienė