

Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma
Dūkšto globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

155631770 Zarasų g. 5, Dūkštas, Ignalinos rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-07-17

(data)

Nr. 1053

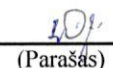
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		279.096,97	281.235,41
I.	Nematerialusis turtas			
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		279.096,97	281.235,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		263.672,04	264.283,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.834,14	1.982,81
II.6	Transporto priemonės		8.650,00	10.271,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.488,39	3.173,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.452,40	1.523,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		45.939,62	27.877,53
I.	Atsargos	P2	4.436,02	3.459,41
I.1	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.436,02	3.459,41
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		76,46	
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		32.204,72	16.931,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P3	32.204,72	16.854,79
III.6	Kitos gautinos sumos			76,46
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.222,42	7.486,87
	IŠ VISO TURTO:		325.036,59	309.112,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P4	410.108,43	389.353,72
I.	Iš valstybės biudžeto		130.593,62	117.731,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		125.732,21	115.590,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		138.811,43	140.494,79
IV.	Iš kitų šaltinių		14.971,17	15.536,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7.035,48	3.946,19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

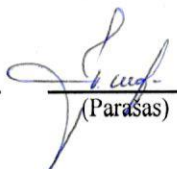
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7.035,48	3.946,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		13,48	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		13,48	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P5	2.454,57	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P6	621,24	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P7	3.946,19	3.946,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(92.107,32)	(84.186,97)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(92.107,32)	(84.186,97)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(20.309,44)	(48.288,03)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(71.797,88)	(35.898,94)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		325.036,59	309.112,94

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

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(Parašas)



(Parašas)

Giedrė Karpickienė
(vardas ir pavardė)

Vytautė Januškevičienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Dūkšto globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

155631770 Zarasų g. 5, Dūkštas, Ignalinos rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos
rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-07-17

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		62.284,87	52.505,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		43.009,24	36.360,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13.491,49	9.205,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		27.269,13	24.932,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.683,36	1.683,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		565,26	538,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19.275,63	16.145,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19.275,63	16.145,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		70.205,22	65.381,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		51.782,36	48.885,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.798,44	2.771,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.517,51	6.188,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			8,37
V.	TRANSPORTO		147,35	183,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		549,90	305,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.337,74	5.903,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.071,92	1.134,97
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(7.920,35)	(12.875,97)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(7.920,35)	(12.875,97)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(7.920,35)	(12.875,97)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

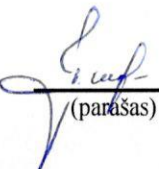

(parašas)

Giedrė Karpickienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Vytautė Januškevičienė

(vardas ir pavardė)

Dūkšto globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

155631770 Zarasų g. 5, Dūkštas, Ignalinos rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės, auskaičių (konsoliduotųjų finansinių būklės ataskaitų), kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

PAGAL

2020 M. KOVO 31 D.

DUOMENIS

Nr.

2020-07-17

(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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	11
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			3.459,41						3.459,41
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)			9.461,70						9.461,70
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			9.461,70						9.461,70
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina									
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			8.485,09						8.485,09
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje			8.485,09						8.485,09
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			4.436,02						4.436,02
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)			4.436,02						4.436,02
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			3.459,41						3.459,41
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-12)									

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ciedrė Karpickienė

(tiesės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Dūkšto globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 155631770, Zarasų g. 5, Dūkštas, Ignalinos rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-07-17 Nr. VD-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.735,55		1.735,55	-618,79		-618,79
I.	Iplaukos		95 277,26		95 277,26	475 612,99		475 612,99
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		49 112,47		49 112,47	179 229,51		179 229,51
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		21739,37		21739,37	89 788,47		89 788,47
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		27373,10		27373,10	89 121,92		89 121,92
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių					319,12		319,12
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		19 275,63		19 275,63	112031,33		112031,33
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		26 889,16		26 889,16	184 352,15		184 352,15
II.	Pervestos lėšos		-27 585,61		-27 585,61	-112 763,48		-112 763,48
II.1.	I valstybės biudžetą					-50,00		-50,00
II.2.	I savivaldybių biudžetą		-27585,61		-27585,61	-112 694,30		-112 694,30
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams					-19,18		-17,18
III.	Išmokos		-65 296,10		-65 296,10	-363 468,30		-363 468,30
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-51 147,64		-51 147,64	-184 604,27		-184 604,27
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-4 042,30		-4 042,30	-16 953,05		-16 953,05
III.3.	Komandiruočių					-92,37		-92,37
III.4.	Transporto		-67,22		-67,22	-1472,45		-1472,45
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-479,90		-479,90	-1099,00		-1099,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-621,72		-621,72
III.7.	Atsargų įsigijimo		-8 097,82		-8 097,82	-37 285,81		-37 285,81
III.8.	Socialinių įmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-828,58		-828,58	-5 885,46		-5 885,46
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-632,64		-632,64	-115454,17		-115454,17
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		660,00		660,00			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		660,00		660,00			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kito investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1.	Iš valstybės biudžeto							
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.735,55		1.735,55	-618,79		-618,79
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.486,87		7.486,87	8.105,65		8.105,65
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.222,42		9.222,42	7.486,87		7.486,87

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Giedrė Karpičienė
(vardas ir pavardė)

Vytautė Januškevičienė
(vardas ir pavardė)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasiganimimo savikaina apskaitinio laikotarpio pradžioje		404,366,13				9,508,89	45,412,42		12,097,30		2,000,00			473,384,74
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									660,00					660,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									660,00					660,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasiganimimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)		404,366,13				9,508,89	45,412,42		12,757,30		2,000,00			474,044,74
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	140,082,78				7,526,08	35,140,55		8,923,76	X	476,16	X	X	192,149,33
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	611,31				148,67	1,621,87		345,15	X	71,44	X	X	2,798,44
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	140,694,09				7,674,75	36,762,42		9,268,91	X	547,60	X	X	194,947,77
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
16.1.	parduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
20.	Neatlygtinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis															
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		263.672,04				1.834,14	8.650,00		3.488,39		1.452,40			279,096,97	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		264.283,35				1.982,81	10.271,87		3.173,54		1.523,84			281.235,41	
Duomenų šaltiniai: ataskaitos, išskaičiavimai																

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavio

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turas	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)	Finansavim o sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	117.731,94	21.739,37					8.877,69				130.593,62	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23.656,52	1.592,74					1.722,12				23.527,14	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	94.075,42	20.146,63					7.155,57				107.066,48	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	115.590,56	27.373,10					33.966,87				125.732,21	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	115.514,10						17.231,45				115.018,07	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	76,46	27.373,10					16.735,42				10.714,14	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės biudžetų ES projektams finansuoti)	140.494,79						1.683,36				138.811,43	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	145.938,96						1.683,36				144.255,60	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	(5.444,17)										(5.444,17)	
4.	Iš kitų šaltinių:	15.536,43						565,26				14.971,17	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.536,43						565,26				14.971,17	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	389.353,72	49.112,47					45.093,18				410.108,43	

Kitie skaičiai rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: savivaldybės biudžeto asignavimų dalis, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

DŪKŠTO GLOBOS NAMAI

2020 M. KOVO 31 D. TARPINĖS FINANSINIŲ METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-07-17 Nr. VD- 53

Dūkštas

I. BENDROJI DALIS

Ignalinos rajono savivaldybės įstaiga Dūkšto globos namai – biudžetinė socialinės globos įstaiga, teikianti stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaruotiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Globos namų adresas Zarasų g. 5, Dūkštas. Įstaigos kodas 155631770.

Globos namai neturi nei kontroliuojamų, nei asocijuotų subjektų.

Globos namuose dirba 20 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Dūkšto globos namų apskaitos politika yra pateikta 2019 m. metiniame aiškinamajame rašte. Finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai. Dūkšto globos namai savo finansinių ataskaitų rinkinį pateikė euro centų tikslumu.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimas ir detalizavimas:

P.2. Atsargų pasikeitimas detaliai yra pateiktas lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

P.3. Sukaptos gautinos sumos yra sumos, gautinos ateinančiais laikotarpiais iš savivaldybės biudžetų (atostoginių kaupiniai).

P.4. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 1 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

P.5. Tiekėjams mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje, lyginant su praėjusių ataskaitinių laikotarpiu, padidėjo. Nes sąskaitos už komunalines, transporto išlaikymui (kuras), kitas paslaugas, už ataskaitinį laikotarpį buvo gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

P.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai atsirado, dėl neišmokėto darbo užmokesčio darbuotojui iš užimtumo programos.

P.7. Sukaptos mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje padidėjo. Sukaaptas atostoginių sąnaudas ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudas perskaičiuojame tik ataskaitinių metų pabaigoje.

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų dokumentų paaiškinimas bei detalizavimas:

P.8. Dūkšto globos namų gautos sumos yra pateikiamos „Veiklos rezultatų ataskaitoje“, kurioje pateiktos finansavimo pajamos.

P.9. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Į šią, veiklos rezultatų ataskaitoje B.I eilutėje parodytą, sumą įeina ir ligos pašalpų apmokamų už 2 pirmas ligos dienas iš darbdavio lėšų sąnaudos.

Direktorė



Giedrė Karpickienė

Finansininkė

Vytautė Januškevičienė