Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-04-10 Nr. VA-19
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**826.527,96**	**807.464,48**
I	Nematerialusis turtas	P03	0,00	967,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	967,98
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	826.527,96	806.496,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		754.040,31	764.017,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.969,69	6.662,16
II.6	Transporto priemonės		61.001,78	29.734,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.332,42	3.926,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		183,76	2.156,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**111.684,44**	**115.120,66**
I	Atsargos	P08	24.933,55	13.058,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		24.933,55	13.058,38
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	P09	324,97	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	26.887,96	42.822,80
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	P10	905,72	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25.982,24	42.822,80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	59.537,96	59.239,48
	IŠ VISO TURTO:		938.212,40	922.585,14

(tęsinys kitame puslapyje)

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**911.483,61**	**877.752,99**
I	Iš valstybės biudžeto		28.962,15	27.531,95
II	Iš savivaldybės biudžeto		294.173,85	302.095,96
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		564.840,68	529.240,39
IV	Iš kitų šaltinių		23.506,93	18.884,69
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**7.269,34**	**6.279,08**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7.269,34	6.279,08
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		592,00	309,58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	6.677,34	5.969,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**19.459,45**	**38.553,07**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		19.459,45	38.553,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-19.093,62	13.647,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38.553,07	24.905,36
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		938.212,40	922.585,14

Dūkšto globos namų direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Finansininkė
Vytautė Januškevičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-04-10 Nr. VA-21
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						24.905,36	24.905,36	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		13.647,71	13.647,71	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						38.553,07	38.553,07	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-19.093,62	-19.093,62	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						19.459,45	19.459,45	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Finansininkė
Vytautė Januškevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Dūkšto globos namų direktorė
Giedrė Karpickienė
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-10 Nr. VA-22
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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**		**298,48**	**0,00**	**298,48**	**45.596,63**	**0,00**	**45.596,63**
I	Įplaukos		637.381,02	0,00	637.381,02	467.934,26	0,00	467.934,26
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		336.920,47	0,00	336.920,47	235.478,49	0,00	235.478,49
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		41.808,44	0,00	41.808,44	47.286,58	0,00	47.286,58
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		212.147,71	0,00	212.147,71	133.943,28	0,00	133.943,28
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		80.891,50	0,00	80.891,50	51.480,00	0,00	51.480,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.072,82	0,00	2.072,82	2.768,63	0,00	2.768,63
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.987,52	0,00	2.987,52	3.949,35	0,00	3.949,35
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		143.787,62	0,00	143.787,62	111.060,12	0,00	111.060,12
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		153.685,41	0,00	153.685,41	117.446,30	0,00	117.446,30
II	Pervestos lėšos		-126.474,65	0,00	-126.474,65	-122.940,24	0,00	-122.940,24
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-126.281,28	0,00	-126.281,28	-122.659,76	0,00	-122.659,76
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-193,37	0,00	-193,37	-280,48	0,00	-280,48
III	Išmokos	P02	-510.607,89	0,00	-510.607,89	-299.397,39	0,00	-299.397,39
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-266.816,23	0,00	-266.816,23	-216.585,77	0,00	-216.585,77
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-21.938,06	0,00	-21.938,06	-22.794,76	0,00	-22.794,76
III.3	Komandiruočių		-54,18	0,00	-54,18	-11,15	0,00	-11,15
III.4	Transporto		-3.967,66	0,00	-3.967,66	-2.625,91	0,00	-2.625,91
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.092,00	0,00	-3.092,00	-1.102,70	0,00	-1.102,70
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-49.432,93	0,00	-49.432,93	-43.903,16	0,00	-43.903,16
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-39.483,32	0,00	-39.483,32	-12.373,94	0,00	-12.373,94
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-125.823,51	0,00	-125.823,51			

(tęsinys kitame puslapyje)

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-43.540,00**	**0,00**	**-43.540,00**	**-5.148,19**	**0,00**	**-5.148,19**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-43.540,00	0,00	-43.540,00	-5.148,19	0,00	-5.148,19
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**43.540,00**	**0,00**	**43.540,00**	**5.148,19**	**0,00**	**5.148,19**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		43.540,00	0,00	43.540,00	5.148,19	0,00	5.148,19
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		41.940,00	0,00	41.940,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių		1.600,00	0,00	1.600,00	5.148,19	0,00	5.148,19
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**298,48**	**0,00**	**298,48**	**45.596,63**	**0,00**	**45.596,63**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**59.239,48**		**59.239,48**	**13.642,85**		**13.642,85**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**59.537,96**		**59.537,96**	**59.239,48**		**59.239,48**

Dūkšto globos namų direktorė
Giedrė Karpickienė
(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Finansininkė
Vytautė Januškevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-04-10 Nr. VA-20
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**378.756,32**	**326.189,20**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		307.604,40	264.473,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		40.378,24	46.972,51
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		217.291,49	198.343,85
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45.246,45	12.881,40
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.688,22	6.275,78
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		71.151,92	61.715,66
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	71.151,92	61.715,66
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-397.849,94**	**-312.541,49**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-267.041,77	-216.370,77
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-21.698,19	-19.033,29
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22.448,95	-20.265,29
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-54,18	-11,15
V	TRANSPORTO		-3.314,00	-2.618,81
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.092,00	-1.102,70
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-40.965,95	-38.795,56
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-39.234,90	-14.343,92
XIV	KITOS			
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-19.093,62**	**13.647,71**
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-19.093,62**	**13.647,71**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-19.093,62**	**13.647,71**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dūkšto globos namų direktorė
Giedrė Karpickienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Finansininkė
Vytautė Januškevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

DŪKŠTO GLOBOS NAMAI

2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Dūkšto globos namai (toliau globos namai) įkurti 1999 m. gruodžio 14 d. Globos namų steigėjas yra Ignalinos rajono savivaldybės taryba. Įstaigos kodas 155631770, registravimo pažymėjimo Nr. 064352, adresas: Zarasų g. 5, Dūkštas, Ignalinos r.

Globos namų veiklos pobūdis - socialinė veikla. Teikiamos socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Socialinės globos kaina per mėnesį gyventojams - 440 EUR, o su negalia – 580 EUR. Pagrindinės veiklos kodas pagal EVRK – 873000.

Dūkšto globos namai yra juridinis vienetas, turintis savo antspaudą, savarankišką balansą, savo išlaidų ir pajamų sąmatas, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos bankuose. Įstaigos biudžetiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Santykiai su juridiniais ir fiziniais asmenimis grindžiami sutarčių pagrindu.

Globos namuose 2017 m. dirbo 41 darbuotojas. Dūkšto globos namai apskaitą veda ir finansines ataskaitas rengia vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais LR Vyriausybės patvirtintais dokumentais.

Globos namai turi struktūrinį padalinį - Dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centrą. 2017 m. gruodžio 21 d. Ignalinos rajono tarybos sprendimu Nr.T-158 „Dėl pritarimo Dūkšto globos namų vidaus struktūros pertvarkai, didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo ir Dūkšto globos namų nuostatų patvirtinimo“ Ignalinos rajono taryba nusprendė pritarti Dūkšto globos namų vidaus struktūros pertvarkai, nutraukiant Dūkšto globos namų Dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centro veiklą nuo 2018 m. gegužės 7 d.

Neapibrėžtų įsipareigojimų įstaiga šiuo metu neturi.

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys apskaitomi eurais.

Ši finansinė atskaitomybė apima laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitais teisės aktais. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- valstybės funkciją,
- programą,
- lėšų šaltinį,
- valstybės biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ FORMA

Globos namų metinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita,
- veiklos rezultatų ataskaita,
- grynojo turto pokyčių ataskaita,
- pinigų srautų ataskaita,
- finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Globos namuose taikoma apskaitos politika, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Globos namuose taikoma apskaitos politika yra patvirtinta direktoriaus.

Apskaitai vesti naudojama programa „1C:Finansų apskaita".

NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus:

- yra lengvai atskiriamas nuo kitų turto vienetų;
- tikėtina, kad įstaiga iš turto gaus ekonominės naudos;
- galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą;
- viešojo sektoriaus subjektas turi teisę disponuoti šiuo turtu ir jį kontroliuoti.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nustatyta ilgalaikio nematerialiojo turto likvidacinė vertė yra 0,00 Eur.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei ją galima patikimai nustatyti.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, registruojama sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį, registruojamas tikrąja verte, jei tiktąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei negalima patikimai nustatyti, registruojamas simbolio atlygio verte.

Įstaigoje taikomi nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai:

Eil.Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvai (metais)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	2
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	6
3.	Kitas nematerialusis turtas	6
4.	Prestižas	10

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.:

- skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti;
- numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau nei vieną veiklos ciklą;
- turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus ilgalaikio turto vertę- 500,00 EUR naujai įsigytam ilgalaikiam turtui. Šis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kultūros vertybėms, kitoms vertybėms, transporto priemonėms.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas , išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline 1 EUR verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas įstaigoje skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal patvirtintus globos namų direktoriaus įsakymu normatyvus. Nustatyta ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė yra 0 EUR. Nusidėvėjimas įstaigoje skaičiuojamas kiekvieną mėnesį ir nusidėvėjimo suma pripažįstama nusidėvėjimo sąnaudomis.

Įstaigos taikomi ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas (metais)
3	Pastatai	
3.1	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	115
3.2.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
3.3.	Tašytų rąstų pastatai	43
4	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai ir priekabos	7
4.2.	Kitos transporto priemonės	9
5.	Baldai	8
6.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
7.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
8	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
8.1.	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	7
8.2.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

Ilgalaikio materialiojo turto remontas, rekonstrukcija, kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei prailgina turto naudingo tarnavimo laiką, padidina turto funkcijų apimtį arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingų ilgalaikio turto savybių ar neprailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie

nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

BIOLOGINIS TURTAS

Biologinio turto ir mineralinių išteklių apskaitos politika nustatyta 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai.

Per ataskaitinį laikotarpį globos namai biologinio turto neturėjo.

ATSARGOS

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos".

Įstaigos atsargas sudaro:

- medžiagos;
- ūkinis inventorius;
- nebaigta gaminti produkcija;
- nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis.

Ūkinis inventorius - tai materialusis turtas, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina yra mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio turto vertę.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant ataskaitas- įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atiduoto naudoti ūkinėje veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita kontrolės tikslais vedama nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje principą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu susijusi ūkinė operacija.

Atsargos gali būti nukainotos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos, kurią tikimasi gauti pardavus šias atsargas.

FINANSINIS TURTAS

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis;
- trumpalaikės investicijos;
- išankstiniai apmokėjimai;
- per vienerius metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos apskaitoje rodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir jų ekvivalentai priskiriami prie trumpalaikio turto.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS reikalavimus. Įstaigos finansavimo sumos pagal finansavimo šaltinius skirstomos į:

- finansavimo sumas iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;
- finansavimo sumas iš valstybės biudžeto;
- finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;
- finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į;

- finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima nematerialiojo, materialiojo ilgalaikio turto, biologinio turo įsigijimo sumas, investicijas į nuosavybės ir ne nuosavybės vertybinius popierius, taip pat atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti yra laikomos visos kitos finansavimo sumos, kurios nepriskirtos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kurias patiriamos su finansavimo sumomis susijusios

sąnaudos. Valstybės, savivaldybės, struktūrinių fondų asignavimai pripažįstami gautinomis finansavimo sumomis tik pateikus teisės aktų nustatyta tvarka paraišką gauti finansavimo sumoms.

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai", 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui", 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-ajame VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų planai".

Finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu apskaitoje įvertinami įsigijimo savikaina. Prie ilgalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama:

- ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina,
- ilgalaikiai atidėjiniai,

Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama:

- ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
- ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
- grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos;
- tiekėjams mokėtinos sumos;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
- sukauptos mokėtinos sumos.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Atsižvelgiant į įsipareigojimų įvykdymo terminus, įstaigos visi įsipareigojimai yra priskiriami prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų. Įstaiga neturi paėmusi ar gavusi paskolų, garantinių įsipareigojimų, neturi finansinių įsipareigojimų, susijusių su rinkos kainomis.

ATIDĖJINIAI

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingos lėšos, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos

sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Įstaiga nėra suformavusi atidėjinių, nes nebuvo tokių įvykių, dėl kurių atsirastų prievolė juos formuoti.

PAJAMOS

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pagrindinėms įstaigos veiklos pajamoms gali būti priskirtos pajamos už paslaugų teikimą, už turto, pardavimą, finansinės ir investicinės veiklos pajamos (pvz. palūkanos).

SĄNAUDOS

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudų dalis įvertinama sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra skirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant apskaičiuotų palūkanų normą.

Įstaiga registruodama sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią įstaigos veiklą vykdant jos buvo patirtos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokio finansavimo šaltinio ar kokių pajamų jos apmokamos.

SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta".

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojantį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ar nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų at sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perskaičiuojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą LR piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Įstaiga valiutinės sąskaitos banke neturi ir operacijų užsienio valiuta neatlieka.

TURTO NUVERTĖJIMAS

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos", 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas".

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį , nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio turto ar nematerialiojo turto nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo sumos, kad turto amortizuojamoji vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y., nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką.

TARPUSAVIO UŽSKAITOS

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto, įsipareigojimų, sąnaudų ir pajamų tarpusavio užskaita negalima, išskirus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neatliko jokių užskaitų.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas".

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginamumo reikia keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų, sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y., nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijos ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

FINANSINĖ RIZIKA

Likvidumo rizika yra kai įstaiga nesugeba arba negali laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams, VMI, SoDrai, tiekėjams. Įstaiga su šia trumpalaike rizika gali susidurti , jei laiku negaus finansavimo iš valstybės ar savivaldybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas. Įstaigos uždirbamų pajamų už gyvenimo globos namuose paslaugas, įstaigos finansiniams įsipareigojimams įvykdyti neužtektų. Gautus asignavimus įstaiga naudoja taupiai, racionaliai ir negali viršyti sąmatos, todėl įstaigos likvidumo rizika yra vertinama kaip žema.

Įstaiga nėra gavusi ar suteikusi paskolų, neturi palūkanas uždirbančio turto, neturi įsipareigojimų užsienio valiuta, todėl tikimybės, kad įstaiga susidurs su kredito, palūkanų normos, valiutos rizika nėra.

III. PASTABOS

Pastaba P03. Nematerialiojo turto judėjimas per ataskaitinį laikotarpį yra pateiktas lentelėje „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį". Per 2017 nematerialaus turto nebuvo įsigyta.

Nurašyto nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį buvo, tai techninis ir investicinis projektas. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikainą sudaro 41445,60 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto neturėjome. Per ataskaitinius metus nematerialaus turto nebuvo įsigyta. Kitokio nematerialaus turto įstaiga neturi, tik programinę įrangą. Nematerialus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Pastaba P04. Ilgalaikio materialiojo turto judėjimas per ataskaitinį laikotarpį yra pateiktas lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį". Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta du automobiliai, keltuvas ir daugiafunkcinis įrenginys, kurių vertė - 43 540 Eur. Nurašyto turto savikaina- 4567 Eur. Tai visiškai nusidėvėję kompiuteriai ir buitinė technika.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto globos namai neturėjo.

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, globos namai neturėjo.

Nėra ilgalaikio turto, kuris būtų išnuomotas ir naudojamas pajamoms gauti, taip pat įstaiga neturi turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis. Įstaiga neturi sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio turto įsigijimo ateityje.

Pastaba P08. Atsargų pasikeitimas detaliai yra pateiktas lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį". Apskaitoje užregistruotas atsargų sumažėjimas dėl jų sunaudojimo savo reikmėms. Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 54 359,98 Eur, sunaudota veikloje – 42 484,81 Eur.

Pastaba P09. Informacija apie išankstinius mokėjimus yra pateikta lentelėje „Išankstiniai mokėjimai". Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos yra transporto draudimai.

Pastaba P10. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas yra pateikta lentelėje „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas".

Gautinos sumos už paslaugas yra Ignalinos rajono Neįgaliųjų draugijos skola už komunalines paslaugas. Sukauptos gautinos sumos yra sumos, gautinos ateinančiais laikotarpiais iš savivaldybės biudžetų (atostoginių kaupiniai).

Pastaba P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai yra pateikti lentelėje „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, o pinigų judėjimas yra pateiktas „Pinigų srautų ataskaitoje". Likutis banko sąskaitose 2017 m. gruodžio 31d. yra 59 537,96 EUR, tai 2 % pajamų mokesčio parama, rėmėjų finansinė parama, bei projekto „Integralios pagalbos paslaugų tinklo kūrimas ir plėtra Ignalinos rajone" finansavimo lėšos.

Pastaba P12. Finansavimo sumos yra pateiktos lentelėse „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ ir „Finansavimo sumų likučiai“. Iš valstybės biudžeto finansavimo sumos (gautos), išskyrus nemokamai gautą turtą, buvo 41808,44 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 212147,71 Eur, ir iš kitų šaltinių – 5060,34 Eur, Europos struktūrinių fondų – 80891,50 Eur. Neatlygintinai gauto turto – 3344,40 Eur. Finansavimo sumų sumažėjimas tik dėl panaudojimo savo veiklai. Grąžintų finansavimo sumų į biudžetą nebuvo.

Pastaba P17. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta lentelėje „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, tai neišmokėtas darbo užmokestis darbuotojui.

Sukauptos atostoginių sąnaudos yra 6 677,34 Eur.

Pastaba P18. Grynojo turto pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį yra pateikiamas Grynojo turto pokyčio ataskaitoje pagal 2017m. gruodžio 31 d. duomenis. Einamaisiais metais susidarė perviršis, kadangi sąnaudų buvo patirta daugiau nei gauta pagrindinės veiklos įstaigos pajamų.

Pastaba P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos yra pateiktos lentelėje „Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių VSS finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“. Kitas pagrindines veiklos pajamas globos namuose sudaro: pagal valstybinių šalpos išmokų įstatymą skiriama slaugomam asmeniui išmoka ir Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka pensijos. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 71151,92 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, ataskaitiniame laikotarpyje pajamų už suteiktas paslaugas padidėjo, kadangi padidėjo pensijų išmokos.

Pastaba P22. Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 267041,77 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 21698,19 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 22 448,95 Eur ir sunaudotų atsargų savikaina – 40965,95 Eur.

Direktorė Giedrė Karpickienė

Ataskaitą rengė:
Finansininkė Vytautė Januškevičienė
Tel.8-386-51145

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Dūkšto globos namai , 155631770, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

Subjektas užsiima Socialinė globa ir priežiūra veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4
	Dūkšto globos namų Dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centras	Ligoninės 13 A, Ignalina	Dienos socialinės priežiūros paslaugos

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
41	37

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	**Nebalansinės sąskaitos**			**0,00**
1KL	**Ilgalaikis turtas**	**826.527,96**	**807.464,48**	**19.063,48**
11	Nematerialusis turtas		967,98	-967,98
111	Plėtros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos		967,98	-967,98
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	826.527,96	806.496,50	20.031,46
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	754.040,31	764.017,66	-9.977,35
12021	Gyvenamieji pastatai	269.173,83	271.619,07	-2.445,24
12022	Negyvenamieji pastatai	484.866,48	492.398,59	-7.532,11
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	5.969,69	6.662,16	-692,47
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	5.969,69	6.662,16	-692,47
1206	Transporto priemonės	61.001,78	29.734,35	31.267,43
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	5.332,42	3.926,10	1.406,32
12081	Baldai	1.452,01	1.950,49	-498,48
12082	Kompiuterinė įranga	3.880,41	1.975,61	1.904,80
12083	Kita biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	183,76	2.156,23	-1.972,47
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	183,76	2.156,23	-1.972,47
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienų metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	**Trumpalaikis turtas**	**111.684,44**	**115.120,66**	**-3.436,22**
20	Atsargos	24.933,55	13.058,38	11.875,17
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	8.707,72	5.469,48	3.238,24
202	Ūkinis inventorius	16.225,83	7.588,90	8.636,93
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	324,97		324,97
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	324,97		324,97
22	Per vienus metus gautinos sumos	26.887,96	42.822,80	-15.934,84
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	905,72		905,72
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	25.982,24	42.822,80	-16.840,56
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	59.537,96	59.239,48	298,48
241	Pinigai bankų sąskaitose	59.537,96	59.239,48	298,48
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	**Grynasis turtas**	**-19.459,45**	**-38.553,07**	**19.093,62**
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-19.459,45	-38.553,07	19.093,62
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	**Finansavimo sumos**	**-911.483,61**	**-877.752,99**	**-33.730,62**
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-905,72		-905,72
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)	-905,72		-905,72
42	Finansavimo sumos (gautos)	-910.577,89	-877.752,99	-32.824,90
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-564.840,68	-529.240,39	-35.600,29
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-518.816,53	-507.137,77	-11.678,76
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-46.024,15	-22.102,62	-23.921,53
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-28.962,15	-27.531,95	-1.430,20
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-28.901,15	-27.531,95	-1.369,20
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-61,00		-61,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-294.173,85	-302.095,96	7.922,11
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-294.173,85	-302.095,96	7.922,11
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-22.601,21	-18.884,69	-3.716,52
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-22.601,21	-18.884,69	-3.716,52
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	**Ilgalaikiai įsipareigojimai**			**0,00**
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	**Trumpalaikiai įsipareigojimai**	**-7.269,34**	**-6.279,08**	**-990,26**
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-7.269,34	-6.279,08	-990,26
691	Tiekėjams mokėtinos sumos			0,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-592,00	-309,58	-282,42
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-6.677,34	-5.969,50	-707,84
7KL	**Pajamos**	**-378.756,32**	**-326.189,20**	**-52.567,12**
70	Finansavimo pajamos	-307.604,40	-264.473,54	-43.130,86
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-28.061,29	-24.521,96	-3.539,33

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-279.543,11	-239.951,58	-39.591,53
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-71.151,92	-61.715,66	-9.436,26
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-71.151,92	-61.715,66	-9.436,26
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	**Sąnaudos**	**397.849,94**	**312.541,49**	**85.308,45**
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	397.849,94	312.541,49	85.308,45
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	204.249,03	165.391,40	38.857,63
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	62.792,74	50.979,37	11.813,37
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	21.698,19	19.033,29	2.664,90
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	22.448,95	20.265,29	2.183,66
8705	Komandiruočių sąnaudos	54,18	11,15	43,03
8706	Transporto sąnaudos	3.314,00	2.618,81	695,19
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	3.092,00	1.102,70	1.989,30
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	40.965,95	38.795,56	2.170,39
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	39.234,90	14.343,92	24.890,98
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	**Specialiosios sąskaitos**			**0,00**
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**807.464,48**			**807.464,48**
I	Nematerialusis turtas		967,98			967,98
I.1	Plėtros darbai					0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00			0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		967,98			967,98
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0,00
I.5	Prestižas					0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		806.496,50			806.496,50
II.1	Žemė					0,00
II.2	Pastatai		764.017,66			764.017,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.662,16			6.662,16
II.6	Transporto priemonės		29.734,35			29.734,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.926,10			3.926,10
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.156,23			2.156,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0,00
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas					0,00
B	**BIOLOGINIS TURTAS**					**0,00**
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**115.120,66**			**115.120,66**
I	Atsargos		13.058,38			13.058,38
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		13.058,38			13.058,38
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai					0,00
III	Per vienus metus gautinos sumos		42.822,80			42.822,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas					0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42.822,80			42.822,80
III.6	Kitos gautinos sumos					0,00
IV	Trumpalaikės investicijos					0,00
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		59.239,48			59.239,48
	IŠ VISO TURTO		922.585,14			922.585,14
D	**FINANSAVIMO SUMOS**		**877.752,99**			**877.752,99**
I	Iš valstybės biudžeto		**27.531,95**			27.531,95
II	Iš savivaldybės biudžeto		**302.095,96**			302.095,96
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		**529.240,39**			529.240,39
IV	Iš kitų šaltinių		**18.884,69**			18.884,69
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**6.279,08**			**6.279,08**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai					0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6.279,08			6.279,08
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai					0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis					0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą					0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus					0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui					0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos					0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos					0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		309,58			309,58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5.969,50			5.969,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai					0,00
F	**GRYNASIS TURTAS**		**38.553,07**			**38.553,07**
I	Dalininkų kapitalas					0,00
II	Rezervai					0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas					0,00
II.2	Kiti rezervai					0,00
III	Nuosavybės metodo įtaka					0,00
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		38.553,07			38.553,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13.647,71			13.647,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24.905,36	0,00		24.905,36
G	**MAŽUMOS DALIS**					**0,00**
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		922.585,14			922.585,14

Dūkšto globos namų direktorė
Giedrė Karpickienė
(viešojo sektoriaus subiekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Finansininkė
Vytautė Januškevičienė
(vyriausiasis buhalteris (finansininkas)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**326.189,20**			**326.189,20**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		264.473,54			264.473,54
I.1	Iš valstybės biudžeto		46.972,51			46.972,51
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		198.343,85			198.343,85
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.881,40			12.881,40
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.275,78			6.275,78
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					0,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		61.715,66			61.715,66
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		61.715,66			61.715,66
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**-312.541,49**			**-312.541,49**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-216.370,77			-216.370,77
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-19.033,29			-19.033,29
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20.265,29			-20.265,29
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-11,15			-11,15
V	TRANSPORTO		-2.618,81			-2.618,81
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.102,70			-1.102,70
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-38.795,56			-38.795,56
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					0,00
XII	FINANSAVIMO					0,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-14.343,92			-14.343,92
XIV	KITOS					0,00
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**13.647,71**			**13.647,71**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**					**0,00**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS					0,00
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**					**0,00**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**					**0,00**
G	**PELNO MOKESTIS**					**0,00**
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**13.647,71**			**13.647,71**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**					**0,00**
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**13.647,71**			**13.647,71**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

Dūkšto globos namų direktorė
Giedrė Kurpickienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Finansininkė
Vytautė Januškevičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-397.849,94	-397.849,94
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-267.041,77	-267.041,77
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-21.698,19	-21.698,19
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-22.448,95	-22.448,95
1.4	Komandiruočių										-54,18	-54,18
1.5	Transporto										-3.314,00	-3.314,00
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-3.092,00	-3.092,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų										-40.965,95	-40.965,95
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo										-39.234,90	-39.234,90
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai										-510.607,89	-510.607,89
3.1	Išmokos										-266.816,23	-266.816,23
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-21.938,06	-21.938,06
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-54,18	-54,18
3.1.3	Komandiruočių										-3.967,66	-3.967,66
3.1.4	Transporto										-3.092,00	-3.092,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo										-49.432,93	-49.432,93
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos										-39.483,32	-39.483,32
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos										-125.823,51	-125.823,51
3.1.12	Kitos išmokos											

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos										-312.541,49	-312.541,49
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-216.370,77	-216.370,77
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos										-19.033,29	-19.033,29
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-20.265,29	-20.265,29
1.4	Komandiruočių										-11,15	-11,15
1.5	Transporto										-2.618,81	-2.618,81
1.6	Kvalifikacijos kėlimo										-1.102,70	-1.102,70
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina										-38.795,56	-38.795,56
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų										-14.343,92	-14.343,92
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos										-299.397,39	-299.397,39
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										-216.585,77	-216.585,77
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-22.794,76	-22.794,76
3.1.3	Komandiruočių										-11,15	-11,15
3.1.4	Transporto										-2.625,91	-2.625,91
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo										-1.102,70	-1.102,70
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo										-43.903,16	-43.903,16
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo										-12.373,94	-12.373,94
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.796,22			40.617,36				42.413,58
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir surašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.796,22			40.617,36				42.413,58
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.796,22		X	-39.649,38	X	X		-41.445,60
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-967,98	X	X		-967,98
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.796,22		X	-40.617,36	X	X		-42.413,58
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			967,98				967,98

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Dūkšto globos namai, 155631770, Žarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

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	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		404.366,13	560.422,79			16.808,96	56.997,22		14.129,34		3.537,64			1.056.262,08
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						885,00	41.055,00		1.600,00					43.540,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina						885,00	41.055,00		1.600,00					43.540,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-9.331,33			-2.417,73			-2.149,27					-13.898,33
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto			-9.331,33											-9.331,33
3.3	Nurašyto						-2.417,73			-2.149,27					-4.567,00
4	Pergrupavimai (+/-)									1.451,67		-1.451,67			0,00
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		404.366,13	551.091,46			15.276,23	98.052,22		15.031,74		2.085,97			1.085.903,75
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-101.920,19	-68.024,20			-10.146,80	-27.262,87		-10.203,24	X	-1.381,41	X	X	-218.938,71
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjime suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.445,24	-4.753,78			-1.577,47	-9.787,57		-1.645,35	X	-520,80	X	X	-20.730,21
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		6.553,00			2.417,73			2.149,27	X		X	X	11.120,00
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X		6.553,00							X		X	X	6.553,00
10.3	Nurašyto	X					2.417,73			2.149,27	X		X	X	4.567,00
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X	-104.365,43	-66.224,98			-9.306,54	-37.050,44		-9.699,32	X	-1.902,21	X	X	-228.548,92
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-30.826,87								X				-30.826,87
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X	-30.826,87								X				-30.826,87
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		269.173,83	484.866,48			5.969,69	61.001,78		5.332,42		183,76			826.527,96
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		271.619,07	492.398,59			6.662,16	29.734,35		3.926,10		2.156,23			806.496,50

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios 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		13.058,38						13.058,38
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		54.359,98						54.359,98
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		51.015,58						51.015,58
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.344,40						3.344,40
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-42.484,81						-42.484,81
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-42.484,81						-42.484,81
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		24.933,55						24.933,55
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		24.933,55						24.933,55
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		13.058,38						13.058,38

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	324,97	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	324,97	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	324,97	

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	26.887,96	19.551,55	0,00	42.822,80	36.350,05	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	905,72					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	905,72					
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	25.982,24	19.551,55		42.822,80	36.350,05	
1.5.1	Iš biudžeto	19.551,55	19.551,55		36.350,05	36.350,05	
1.5.2	Kitos	6.430,69			6.472,75		
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	26.887,96	19.551,55	0,00	42.822,80	36.350,05	

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	51.832,63		50.302,62	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	51.832,63		50.302,62	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	7.705,33		8.936,86	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	7.705,33		8.936,86	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**59.537,96**		**59.239,48**	
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M.GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĮ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 grąžinios	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (iškyras valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**27.531,95**	**41.808,44**					**-40.378,24**					**28.962,15**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	27.531,95	9.399,97					-8.030,77					28.901,15
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		32.408,47					-32.347,47					61,00
2	**Iš savivaldybės biudžeto (iškyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**302.095,96**	**212.147,71**			**-2.778,33**		**-216.334,12**			**-957,37**		**294.173,85**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	302.095,96	21,39			-2.778,33		-5.165,17					294.173,85
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		212.126,32					-211.168,95			-957,37		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)**	**529.240,39**	**80.891,50**					**-45.291,21**					**564.840,68**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	506.937,77	26.477,79					-43.971,20					489.444,36
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	22.302,62	54.413,71					-1.320,01					75.396,32
4	**Iš kitų šaltinių**	**18.884,69**	**5.060,34**		**3.344,40**			**-4.688,22**			**905,72**		**23.506,93**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	18.884,69	438,44		3.344,40			-66,32					22.601,21
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4.621,90					-4.621,90			905,72		905,72
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**877.752,99**	**339.907,99**		**3.344,40**	**-2.778,33**		**-306.691,79**			**-51,65**		**911.483,61**

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		27.531,95	27.531,95		28.962,15	28.962,15
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.127,77	300.968,19	302.095,96	170,40	294.003,45	294.173,85
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)		529.240,39	529.240,39		564.840,68	564.840,68
4	Iš kitų šaltinių		18.884,69	18.884,69	905,72	22.601,21	23.506,93
5	**Iš viso**	**1.127,77**	**876.625,22**	**877.752,99**	**1.076,12**	**910.407,49**	**911.483,61**

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	592,00		592,00	309,58	309,58	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos						
4	Sukauptos mokėtinos sumos	6.677,34	1.559,82		5.969,50	1.411,94	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	6.677,34	1.559,82		5.969,50	1.411,94	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	7.269,34	1.559,82	592,00	6.279,08	1.721,52	

Dūkšto globos namai, 155631770, Zarasų g. 5, Dūkšto m., Ignalinos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**71.151,92**	**61.715,66**
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	71.151,92	61.715,66
1.4	Kitos		
2	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**71.151,92**	**61.715,66**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-202.596,48	-162.347,00	-62.278,92	-50.054,24	35	37
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-1.652,55	-3.044,40	-513,82	-925,13	2	5
3	**Iš viso**	**-204.249,03**	**-165.391,40**	**-62.792,74**	**-50.979,37**	**37**	**42**

Patvirtinta
ID: -2147437773
D/L: 2018-03-15 16:17:14

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	6.279,08	7.269,34
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	**Iš viso**	**6.279,08**	**7.269,34**