

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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-08-23

Nr. VD-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		267.945,63	270.687,29
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		267.945,63	270.687,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		261.226,80	261.838,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.239,42	1.388,09
II.6	Transporto priemonės		2.162,50	3.784,37
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.150,23	2.438,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.166,68	1.238,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		99.028,99	54.004,16
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.686,38	6.673,72
I.	Atsargos		6.686,38	6.673,72
I.1	Strateginės ir naliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.686,38	6.673,72
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		85.117,42	40.135,80
III.	Per vienerius metus gautinos sumos			
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		85.117,42	40.135,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.225,19	7.194,64
	IŠ VISO TURTO:		366.974,62	324.691,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		470.324,93	420.505,38
I.	Iš valstybės biudžeto		180.008,37	159.560,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		145.170,90	113.614,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		132.085,32	133.761,34
IV.	Iš kitų šaltinių		13.060,34	13.568,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		10.662,44	8.742,40
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		10.662,44	8.742,40
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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1.920,04	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		8.742,40	8.742,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(114.012,75)	(104.556,33)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(114.012,75)	(104.556,33)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		29.583,01	(32.758,45)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(143.595,76)	(71.797,88)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		366.974,62	324.691,45

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(Parašas)

Giedrė Karpickienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-08-23

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		70.711,84	62.284,87
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		47.624,48	43.009,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12.750,58	13.491,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		32.548,06	27.269,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.683,36	1.683,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		642,48	565,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23.087,36	19.275,63
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23.087,36	19.275,63
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		80.168,26	70.205,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		61.451,18	51.782,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.741,66	2.798,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.429,19	5.517,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		101,91	147,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		130,00	549,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.328,50	8.337,74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		985,82	1.071,92
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(9.456,42)	(7.920,35)
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		(9.456,42)	(7.920,35)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(9.456,42)	(7.920,35)
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 (buhalteris))

(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 ataskaitą (konsoliduojant finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL

2021 M. KOVO 31 D.

DUOMENIS

Nr.

2021-08-23

(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Strateginės ir nelicėiamosios 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	11
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6.673,72						6.673,72
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)			8.443,07						8.443,07
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			8 300,43						8 300,43
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			142,64						142,64
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2+3.3+3.4)			8.430,41						8.430,41
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje			8.430,41						8.430,41
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			6.686,38						6.686,38
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)			6.686,38						6.686,38
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			6.673,72						6.673,72

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(eiesės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Direktorė Ciedrė Karpičienė

(Vardas ir pavardė)

(Parasas)

(Žemesnio 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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-08-23 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		30,55		30,55	-292,23		-292,23
I.	Įplaukos		107,087,52		107,087,52	419,771,35		419,771,35
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		52,825,39		52,825,39	228,171,51		228,171,51
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		20773,36		20773,36	111,154,52		111,154,52
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		32052,03		32052,03	116,649,22		116,649,22
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių					367,77		367,77
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		23,541,32		23,541,32	105892,72		105892,72
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		30,720,81		30,720,81	85,707,12		85,707,12
II.	Pervestos lėšos		-31,680,39		-31,680,39	-125,192,55		-125,192,55
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-31226,43		-31226,43	-124,377,52		-124,377,52
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-453,96		-453,96	-815,03		-815,03
III.	Išmokos		-75,376,58		-75,376,58	-294,871,03		-294,871,03
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-61,451,18		-61,451,18	-222,493,67		-222,493,67
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-4,775,63		-4,775,63	-16,740,46		-16,740,46
III.3	Komandiruočių					-13,50		-13,50
III.4	Transporto		-76,16		-76,16	-1108,42		-1108,42
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-130,00		-130,00	-1007,90		-1007,90
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-7,470,93		-7,470,93	-38,753,25		-38,753,25
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-791,22		-791,22	-11,021,52		-11,021,52
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-681,46		-681,46	-3732,31		-3732,31
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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.	Kito investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
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 EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		30,55		30,55	-292,23		-292,23
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7,194,64		7,194,64	7,486,87		7,486,87
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7,225,19		7,225,19	7,194,64		7,194,64

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

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)

Giedrė Karpickienė
(vardas ir pavardė)

Vytautė Januškevičienė
(vardas ir pavardė)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *

(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 materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina apskaitinio laikotarpio pradžioje		404.366,13				9.508,89	45.412,42		12.757,30		2.000,00			474.044,74
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo 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 pasigaminimo 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	142.528,02				8.120,80	41.628,05		10.318,70	X	761,88	X	X	203.357,45
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	611,31				148,67	1.621,87		288,37	X	71,44	X	X	2.741,66
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	143.139,33				8.269,47	43.249,92		10.607,07	X	833,32	X	X	206.099,11
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota 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				

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													
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)		261.226,80				1.239,42	2.162,50		2.150,23		1.166,68			267.945,63
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		261.838,11				1.388,09	3.784,37		2.438,60		1.238,12			270.687,29

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavi

(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 kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo 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):	159.560,32	20.773,36		1,30			326,61				180.008,37
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25.924,62	210,32					326,61				25.809,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	133.635,70	20.563,04									154.198,74
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	113.614,90	32.052,03					496,03				145.170,90
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	113.614,90						496,03				113.118,87
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		32.052,03									32.052,03
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)	133.761,34			7,34			1.683,36				132.085,32
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	139.205,51			7,34			1.683,36				137.529,49
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	(5.444,17)										(5.444,17)
4.	Iš kitų šaltinių:	13.568,82			134,00			642,48				13.060,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.568,82			134,00			642,48				13.060,34
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	420.505,38	52.825,39		142,64			3.148,48				470.324,93

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

DŪKŠTO GLOBOS NAMAI

2021 M. KOVO 31 D. TARPINĖS FINANSINIŲ METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-03-31

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 2020 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. Sukauptos 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 ataskaitiniu 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. Sukauptos mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje padidėjo. Sukauptas 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

Didžioji knyga
2021 m. 1-as ketvirtis

2021-08-23 12:35:18

Dūkšto globos namai

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

Išvedami duomenys: suma

Sąskaita		Saldo laikotarpio pradžiai		Apyvarta per laikotarpį		Saldo laikotarpio pabaigai	
Kodas	Pavadinimas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
1	Ilgalaikis turtas	270.687,29			2.741,66	267.945,63	
1120001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	3.005,20				3.005,20	
1120004	Programinės įrangos ir jos licencijų sukaupta amortizacija (-)	-3.005,20				-3.005,20	
12	Ilgalaikis materialusis turtas	270.687,29			2.741,66	267.945,63	
1202	Pastatai	261.838,11			611,31	261.226,80	
12021	Gyvenamieji pastatai	261.838,11			611,31	261.226,80	
1202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	404.366,13				404.366,13	
1202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-142.528,02			611,31	-143.139,33	
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.388,09			148,67	1.239,42	
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.388,09			148,67	1.239,42	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	9.508,89				9.508,89	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-8.120,80			148,67	-8.269,47	
1206	Transporto priemonės	3.784,37			1.621,87	2.162,50	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	45.412,42				45.412,42	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-41.628,05			1.621,87	-43.249,92	
1208	Baldai ir biuro įranga	2.438,60			288,37	2.150,23	
12081	Baldai	333,28			15,63	317,65	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	2.706,04				2.706,04	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-2.372,76			15,63	-2.388,39	
12082	Kompiuterinė įranga	2.105,32			272,74	1.832,58	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	10.051,26				10.051,26	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-7.945,94			272,74	-8.218,68	
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.238,12			71,44	1.166,68	
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.238,12			71,44	1.166,68	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	2.000,00				2.000,00	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-761,88			71,44	-833,32	
2	Trumpalaikis turtas	54.004,16		298.320,54	253.295,71	99.028,99	
20	Atsargos	6.673,72		8.443,07	8.430,41	6.686,38	
201	Medžiagos ir žaliavos	1.681,77		8.380,57	8.430,41	1.631,93	
2016101	Maisto produktų įsigijimo savikaina	928,63		6.969,45	7.165,55	732,53	
2016201	Medikamentų įsigijimo savikaina			723,67	723,67		
2016211	Medikamentų (labdara) įsigijimo savikaina			142,64	134,00	8,64	
2016301	Kanceliarinių ir ūkinių prekių įsigijimo savikaina	714,70		468,65	305,28	878,07	
2016401	Degalų ir tepalų įsigijimo savikaina	38,44		76,16	101,91	12,69	
202	Ūkinis inventorių	4.991,95		62,50		5.054,45	
2027001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	4.761,95		62,50		4.824,45	
2027011	Ūkinio inventoriaus (labdara) įsigijimo savikaina	230,00				230,00	
22	Per vienus metus gautinos sumos	40.135,80		182.789,95	137.808,33	85.117,42	
222	Gautinos finansavimo sumos			52.825,39	52.825,39		
2221	Gautinos finansavimo sumos			52.825,39	52.825,39		
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			20.773,36	20.773,36		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			32.052,03	32.052,03		
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			23.541,32	23.541,32		
2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			23.541,32	23.541,32		
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			23.541,32	23.541,32		
228	Sukauptos gautinos sumos	40.135,80		75.702,43	30.720,81	85.117,42	
2282	Sukauptos pajamos	40.135,80		75.702,43	30.720,81	85.117,42	
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	8.742,40		44.476,00		53.218,40	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	8.742,40		44.476,00		53.218,40	
22825	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	31.393,40		31.226,43	30.720,81	31.899,02	
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	31.393,40		31.226,43	30.720,81	31.899,02	
229	Kitos gautinos sumos			30.720,81	30.720,81		
2298	Kitos gautinos sumos			30.720,81	30.720,81		
2298001	Kitos gautinos sumos			30.720,81	30.720,81		

24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.194,64		107.087,52	107.056,97	7.225,19	
241	Pinigai bankų sąskaitose	7.194,64		107.087,52	107.056,97	7.225,19	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	7.194,64		107.087,52	107.056,97	7.225,19	
24111	Pinigai bankų sąskaitose eurais	7.194,64		107.087,52	107.056,97	7.225,19	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)			44.686,32	44.686,32		
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (spec. programa)	7.194,64		62.401,20	62.370,65	7.225,19	
3	Grynasis turtas		-104.556,33	71.797,88	71.797,88		-104.556,33
31	Sukauptas perviršis ar deficitas		-104.556,33	71.797,88	71.797,88		-104.556,33
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		-32.758,45		71.797,88		39.039,43
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-71.797,88	71.797,88			-143.595,76
4	Finansavimo sumos		420.505,38	55.973,87	105.793,42		470.324,93
41	Finansavimo sumos (gautinos)			52.825,39	52.825,39		
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			20.773,36	20.773,36		
4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			210,32	210,32		
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			210,32	210,32		
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			20.563,04	20.563,04		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			20.563,04	20.563,04		
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			32.052,03	32.052,03		
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			32.052,03	32.052,03		
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			32.052,03	32.052,03		
42	Finansavimo sumos (gautos)		420.505,38	3.148,48	52.968,03		470.324,93
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		133.761,34	1.683,36	7,34		132.085,32
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		139.205,51	1.683,36	7,34		137.529,49
42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		133.761,34	1.683,36			132.077,98
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		481.918,15				481.918,15
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			1.683,36			-1.683,36
4231103	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-)		-348.156,81				-348.156,81
42313	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		5.444,17		7,34		5.451,51
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		12.084,43		7,34		12.091,77
4231303	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (perduotos) (-)		-6.640,26				-6.640,26
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		-5.444,17				-5.444,17
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		47.899,23				47.899,23
4232003	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (perduotos) (-)		-53.343,40				-53.343,40
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		159.560,32	326,61	20.774,66		180.008,37
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		25.924,62	326,61	211,62		25.809,63
42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		23.037,12	53,79			22.983,33
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		23.037,12				23.037,12
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			53,79			-53,79
42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		2.887,50	272,82	211,62		2.826,30
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		2.887,50		211,62		3.099,12
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			272,82			-272,82
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		133.635,70		20.563,04		154.198,74
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		133.635,70		20.563,04		154.198,74
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		113.614,90	496,03	32.052,03		145.170,90
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		113.614,90	496,03			113.118,87

42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	108.824,02	496,03			108.327,99
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	282.196,53				282.196,53
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		496,03			-496,03
4251103	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (perduotos) (-)	-173.372,51				-173.372,51
42513	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	4.790,88				4.790,88
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	4.790,88				4.790,88
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			32.052,03		32.052,03
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			32.052,03		32.052,03
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	13.568,82	642,48	134,00		13.060,34
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	13.568,82	642,48	134,00		13.060,34
42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	10.794,66	508,48			10.286,18
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	10.794,66				10.794,66
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		508,48			-508,48
42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	2.774,16	134,00	134,00		2.774,16
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	2.774,16		134,00		2.908,16
4261302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		134,00			-134,00
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.742,40	75.376,58	77.296,62		10.662,44
69	Mokėtinų sumų, susijusių su vykdoma veikla	8.742,40	75.376,58	77.296,62		10.662,44
691	Tiekėjams mokėtinų sumų		13.925,40	15.845,44		1.920,04
6910001	Tiekėjams mokėtinų sumų		13.925,40	15.845,44		1.920,04
692	Mokėtinų sumų darbuotojams		60.559,41	60.559,41		
6921	Mokėtinas darbo užmokestis		39.639,81	39.639,81		
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		39.639,81	39.639,81		
6922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		12.794,65	12.794,65		
6922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		12.794,65	12.794,65		
6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		8.124,95	8.124,95		
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		8.124,95	8.124,95		
693	Mokėtini veiklos mokesčiai		891,77	891,77		
6930005	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos		891,77	891,77		
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.742,40				8.742,40
6952	Sukauptos sąnaudos	8.742,40				8.742,40
69521	Sukauptos sąnaudos	8.742,40				8.615,67
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	8.615,67				126,73
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	126,73				
7	Pajamos		453,96	71.165,80		70.711,84
70	Finansavimo pajamos			47.624,48		47.624,48
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			3.148,48		3.148,48
7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			1.683,36		1.683,36
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			1.683,36		1.683,36
7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			326,61		326,61
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			53,79		53,79
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos			272,82		272,82
7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			496,03		496,03
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			496,03		496,03
7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			642,48		642,48
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			508,48		508,48
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos			134,00		134,00
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			44.476,00		44.476,00
7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			12.423,97		12.423,97
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			12.423,97		12.423,97

7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				32.052,03		32.052,03
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				32.052,03		32.052,03
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			453,96	23.541,32		23.087,36
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			453,96	23.541,32		23.087,36
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			453,96	23.541,32		23.087,36
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			453,96	23.541,32		23.087,36
8	Sąnaudos			80.168,26		80.168,26	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			80.168,26		80.168,26	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			47.764,76		47.764,76	
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos			46.781,91		46.781,91	
87012	Ligos pašalpų sąnaudos			982,85		982,85	
8701201	Ligos pašalpų sąnaudos			982,85		982,85	
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			13.686,42		13.686,42	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			13.686,42		13.686,42	
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			2.741,66		2.741,66	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			2.741,66		2.741,66	
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			6.429,19		6.429,19	
8704001	Šildymo sąnaudos			4.354,40		4.354,40	
8704002	Elektros energijos sąnaudos			1.012,90		1.012,90	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			606,41		606,41	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			202,76		202,76	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			252,72		252,72	
8706	Transporto sąnaudos			101,91		101,91	
8706001	Transporto sąnaudos			101,91		101,91	
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			130,00		130,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			130,00		130,00	
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			8.328,50		8.328,50	
8710611	Sunaudotų maisto produktų savikaina			7.165,55		7.165,55	
8710621	Sunaudotų medikamentų savikaina			857,67		857,67	
8710631	Sunaudotų kanceliariinių ir ūkinių prekių savikaina			305,28		305,28	
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			985,82		985,82	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			985,82		985,82	
		324.691,45	324.691,45	582.091,09	582.091,09	447.142,88	447.142,88

Ataskaitą sudarė: Finansininkė Vytautė Januškevičienė

Ataskaitą patikrino:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Dūkšto globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021-03-31 Finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-23 Nr. VD-44
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautė Januškevičienė Finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-23 16:44
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-23 16:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-09 10:57 - 2023-06-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Karpickienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-08-23 17:21
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-23 17:22
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-29 13:34 - 2023-06-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210819.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-20 nuorašą suformavo Vytautė Januškevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-20