

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-08-24

Nr. VD-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		265.239,35	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		265.239,35	270.687,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		260.615,49	261.838,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.090,73	1.388,09
II.6	Transporto priemonės		540,62	3.784,37
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.897,25	2.438,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.095,26	1.238,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		144.939,51	54.004,16
I.	Atsargos		10.914,25	6.673,72
I.1	Strateginės ir nelicijamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.914,25	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			
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		126.356,65	40.135,80
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		126.356,65	40.135,80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.668,61	7.194,64
	IŠ VISO TURTO:		410.178,86	324.691,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		526.339,17	420.505,38
I.	Iš valstybės biudžeto		205.356,25	159.560,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		177.993,71	113.614,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		130.401,96	133.761,34
IV.	Iš kitų šaltinių		12.587,25	13.568,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		9.694,21	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		9.694,21	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 sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus 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		951,81	
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		(125.854,52)	(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		(125.854,52)	(104.556,33)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17.741,24	(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:		410.178,86	324.691,45

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

(Parašas)

Giedrė Karpickienė
(vardas ir pavardė)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(Parašas)

Vytautė Januškevičienė
(vardas ir pavardė)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-08-24

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		144.116,67	131.993,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		97.604,05	89.681,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27.838,81	28.542,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		65.282,95	56.637,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.366,72	3.366,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.115,57	1.135,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46.512,62	42.311,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46.512,62	42.311,60
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		165.414,86	143.407,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		131.173,81	107.704,81
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.447,94	5.601,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10.124,49	8.880,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			13,50
V.	TRANSPORTO		301,14	279,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		447,00	677,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15.810,16	18.272,45
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.110,32	1.978,56
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(21.298,19)	(11.414,66)
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		(21.298,19)	(11.414,66)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(21.298,19)	(11.414,66)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS 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 Zarasu g. 5, Dūkštas, Ignalinos rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduoją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

PAGAL

Nr.

2021-08-24

(Data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Strateginės ir nelfečiamosios 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	6	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)			20.351,83							20.351,83
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			20.209,19							20.209,19
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)			16.111,30							16.111,30
3.1.	Parduota										
3.2.	Perleista (paskirstyta)										
3.3.	Sunaudota veikloje			16.111,30							16.111,30
3.4.	Kiti nurašymai										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			10.914,25							10.914,25
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)										
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį										
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma										
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)										
10.1.	Parduota										
10.2.	Perleista (paskirstyta)										
10.3.	Sunaudota veikloje										
10.4.	Kiti nurašymai										
11.	Pergrupavimai (+/-)										
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9-10+11)										
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)			10.914,25							10.914,25
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			6.673,72							6.673,72

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(teisis aktas įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Direktorė Giedrė Karpičienė

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

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

Dūkšto globos namai
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įmonės kodas 155631770, Zarasų g. 5, Dūkštas, Ignalinos rajonas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-08-24 Nr. VD-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		473,97		473,97	-292,23		-292,23
I.	Iplaukos		227.978,72		227.978,72	419.771,35		419.771,35
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		111.545,91		111.545,91	228.171,51		228.171,51
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		46175,03		46175,03	111.154,52		111.154,52
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		65370,88		65370,88	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		47.420,54		47.420,54	105892,72		105892,72
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		69.012,27		69.012,27	85.707,12		85.707,12
II.	Pervastos lėšos		-64.391,75		-64.391,75	-125.192,55		-125.192,55
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-63483,83		-63483,83	-124.377,52		-124.377,52
II.3.	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams		-907,92		-907,92	-815,03		-815,03
III.	Išmokos		-163.113,00		-163.113,00	-294.871,03		-294.871,03
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-131.146,11		-131.146,11	-222.493,67		-222.493,67
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-9.706,44		-9.706,44	-16.740,46		-16.740,46
III.3.	Komandiruočių					-13,50		-13,50
III.4.	Transporto		-184,63		-184,63	-1108,42		-1108,42
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-447,00		-447,00	-1007,90		-1007,90
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-188,00		-188,00			
III.7.	Atsargų įsigijimo		-16.822,49		-16.822,49	-38.753,25		-38.753,25
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.380,62		-3.380,62	-11.021,52		-11.021,52
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-1.237,71		-1.237,71	-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.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1.	Iš valstybės biudžeto							
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		473,97		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)

Giedrė Karpickienė
(vardas ir pavardė)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) (parašas)

Vytautė Januškevičienė
(vardas ir pavardė)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis 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.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)															
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina															
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina															
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)															
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto															
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išigijimo 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.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1.222,62				297,36	3.243,75		541,35	X	142,86	X	X	5.447,94	
9.	Sukaupta perduoto, 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	143.750,64				8.418,16	44.871,80		10.860,05	X	904,74	X	X	208.805,39	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis turtas		Nebaigta statyba	Išskaitiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginai 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)		260.615,49				1.090,73	540,62		1.897,25		1.095,26			265.239,35
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 nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavi

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestžas	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	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)										
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)										

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(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	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2														
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	159.560,32	46.175,03		1,30			380,40				205.356,25			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25.924,62	1.576,57												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	133.635,70	44.598,46		1,30			380,40				27.122,09			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	113.614,90	65.370,88					992,07				177.993,71			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	113.614,90	1.080,00					992,07				113.702,83			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		64.290,88									64.290,88			
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			3.366,72				130.401,96			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	139.205,51			7,34			3.366,72				135.846,13			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	(5.444,17)										(5.444,17)			
4.	Iš kitų šaltinių:	13.568,82			134,00			1.115,57				12.587,25			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.568,82			134,00			1.115,57				12.587,25			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	420.505,38	111.545,91		142,64			5.854,76				526.339,17			

* 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. BIRŽELIO 30 D. TARPINĖS FINANSINIŲ METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-06-30

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 pusmetis

Dūkšto globos namai

2021-08-23 16:53:53

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			5.447,94	265.239,35	
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			5.447,94	265.239,35	
1202	Pastatai	261.838,11			1.222,62	260.615,49	
12021	Gyvenamieji pastatai	261.838,11			1.222,62	260.615,49	
1202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	404.366,13				404.366,13	
1202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-142.528,02			1.222,62	-143.750,64	
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.388,09			297,36	1.090,73	
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.388,09			297,36	1.090,73	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	9.508,89				9.508,89	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-8.120,80			297,36	-8.418,16	
1206	Transporto priemonės	3.784,37			3.243,75	540,62	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	45.412,42				45.412,42	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-41.628,05			3.243,75	-44.871,80	
1208	Baldai ir biuro įranga	2.438,60			541,35	1.897,25	
12081	Baldai	333,28			31,26	302,02	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	2.706,04				2.706,04	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-2.372,76			31,26	-2.404,02	
12082	Kompiuterinė įranga	2.105,32			510,09	1.595,23	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	10.051,26				10.051,26	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-7.945,94			510,09	-8.456,03	
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.238,12			142,86	1.095,26	
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.238,12			142,86	1.095,26	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	2.000,00				2.000,00	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-761,88			142,86	-904,74	
2	Trumpalaikis turtas	54.004,16		631.542,39	540.607,04	144.939,51	
20	Atsargos	6.673,72		20.351,83	16.111,30	10.914,25	
201	Medžiagos ir žaliavos	1.681,77		18.560,84	16.111,30	4.131,31	
2016101	Maisto produktų įsigijimo savikaina	928,63		14.311,77	14.647,21	593,19	
2016201	Medikamentų įsigijimo savikaina			1.809,15	723,67	1.085,48	
2016211	Medikamentų (labdara) įsigijimo savikaina			142,64	134,00	8,64	
2016301	Kanceliarinių ir ūkinių prekių įsigijimo savikaina	714,70		1.927,54	305,28	2.336,96	
2016401	Degalų ir tepalų įsigijimo savikaina	38,44		369,74	301,14	107,04	
202	Ūkinis inventorių	4.991,95		1.790,99		6.782,94	
2027001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	4.761,95		1.790,99		6.552,94	
2027011	Ūkinio inventoriaus (labdara) įsigijimo savikaina	230,00				230,00	
22	Per vienus metus gautinos sumos	40.135,80		383.211,84	296.990,99	126.356,65	
222	Gautinos finansavimo sumos			111.545,91	111.545,91		
2221	Gautinos finansavimo sumos			111.545,91	111.545,91		
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			46.175,03	46.175,03		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			65.370,88	65.370,88		
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas			47.420,54	47.420,54		
2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			47.420,54	47.420,54		
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			47.420,54	47.420,54		
228	Sukauptos gautinos sumos	40.135,80		155.233,12	69.012,27	126.356,65	
2282	Sukauptos pajamos	40.135,80		155.233,12	69.012,27	126.356,65	
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	8.742,40		91.749,29		100.491,69	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	8.742,40		91.749,29		100.491,69	
22825	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	31.393,40		63.483,83	69.012,27	25.864,96	
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas	31.393,40		63.483,83	69.012,27	25.864,96	
229	Kitos gautinos sumos			69.012,27	69.012,27		
2298	Kitos gautinos sumos			69.012,27	69.012,27		
2298001	Kitos gautinos sumos			69.012,27	69.012,27		

24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.194,64		227.978,72	227.504,75	7.668,61	
241	Pinigai bankų sąskaitose	7.194,64		227.978,72	227.504,75	7.668,61	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	7.194,64		227.978,72	227.504,75	7.668,61	
24111	Pinigai bankų sąskaitose eurais	7.194,64		227.978,72	227.504,75	7.668,61	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)			94.574,70	94.405,86	168,84	
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (spec. programa)	7.194,64		133.404,02	133.098,89	7.499,77	
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	117.400,67	223.234,46		526.339,17
41	Finansavimo sumos (gautinos)			111.545,91	111.545,91		
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			46.175,03	46.175,03		
4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			1.576,57	1.576,57		
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			1.576,57	1.576,57		
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			44.598,46	44.598,46		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			44.598,46	44.598,46		
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			65.370,88	65.370,88		
4151	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			1.080,00	1.080,00		
4151003	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			1.080,00	1.080,00		
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			64.290,88	64.290,88		
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			64.290,88	64.290,88		
42	Finansavimo sumos (gautos)		420.505,38	5.854,76	111.688,55		526.339,17
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		133.761,34	3.366,72	7,34		130.401,96
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		139.205,51	3.366,72	7,34		135.846,13
42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		133.761,34	3.366,72			130.394,62
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) (-)			3.366,72			-3.366,72
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	380,40	46.176,33		205.356,25
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		25.924,62	380,40	1.577,87		27.122,09
42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		23.037,12	107,58			22.929,54
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) (-)			107,58			-107,58
42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		2.887,50	272,82	1.577,87		4.192,55
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		2.887,50		1.577,87		4.465,37
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		44.598,46		178.234,16
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		133.635,70		44.598,46		178.234,16

425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	113.614,90	992,07	65.370,88	177.993,71
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	113.614,90	992,07	1.080,00	113.702,83
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	108.824,02	992,07		107.831,95
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) (-)		992,07		-992,07
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		1.080,00	5.870,88
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	4.790,88		1.080,00	5.870,88
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			64.290,88	64.290,88
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			64.290,88	64.290,88
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	13.568,82	1.115,57	134,00	12.587,25
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	13.568,82	1.115,57	134,00	12.587,25
42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	10.794,66	981,57		9.813,09
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) (-)		981,57		-981,57
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	163.113,00	164.064,81	9.694,21
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	8.742,40	163.113,00	164.064,81	9.694,21
691	Tiekėjams mokėtinos sumos		31.966,89	32.918,70	951,81
6910001	Tiekėjams mokėtinos sumos		31.966,89	32.918,70	951,81
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		129.222,66	129.222,66	
6921	Mokėtinas darbo užmokestis		84.000,62	84.000,62	
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		84.000,62	84.000,62	
6922	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		27.525,56	27.525,56	
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		27.525,56	27.525,56	
6923	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		17.696,48	17.696,48	
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		17.696,48	17.696,48	
693	Mokėtini veiklos mokesčiai		1.923,45	1.923,45	
6930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos		1.923,45	1.923,45	
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			8.742,40
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	8.615,67			8.615,67
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	126,73			126,73
7	Pajamos		907,92	145.024,59	144.116,67
70	Finansavimo pajamos			97.604,05	97.604,05
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			5.854,76	5.854,76
7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			3.366,72	3.366,72
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			3.366,72	3.366,72
7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			380,40	380,40
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			107,58	107,58
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			992,07	992,07
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			992,07	992,07
7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			1.115,57	1.115,57
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			981,57	981,57
7016003	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti pajamos			134,00	134,00
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			91.749,29	91.749,29

7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				27.458,41		27.458,41
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				27.458,41		27.458,41
7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				64.290,88		64.290,88
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				64.290,88		64.290,88
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			907,92	47.420,54		46.512,62
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			907,92	47.420,54		46.512,62
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			907,92	47.420,54		46.512,62
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			907,92	47.420,54		46.512,62
8	Sąnaudos			165.414,86		165.414,86	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			165.414,86		165.414,86	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			101.697,10		101.697,10	
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos			100.197,17		100.197,17	
87012	Ligos pašalpų sąnaudos			1.499,93		1.499,93	
8701201	Ligos pašalpų sąnaudos			1.499,93		1.499,93	
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			29.476,71		29.476,71	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			29.476,71		29.476,71	
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			5.447,94		5.447,94	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			5.447,94		5.447,94	
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			10.124,49		10.124,49	
8704001	Šildymo sąnaudos			6.012,93		6.012,93	
8704002	Elektros energijos sąnaudos			1.907,06		1.907,06	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1.285,73		1.285,73	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			413,33		413,33	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			505,44		505,44	
8706	Transporto sąnaudos			301,14		301,14	
8706001	Transporto sąnaudos			301,14		301,14	
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			447,00		447,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			447,00		447,00	
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			15.810,16		15.810,16	
8710611	Sunaudotų maisto produktų savikaina			14.647,21		14.647,21	
8710621	Sunaudotų medikamentų savikaina			857,67		857,67	
8710631	Sunaudotų kanceliarinių ir ūkinių prekių savikaina			305,28		305,28	
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			2.110,32		2.110,32	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			2.110,32		2.110,32	
		324.691,45	324.691,45	1.150.176,72	1.150.176,72	575.593,72	575.593,72

Ataskaitą sudarė: Finansininkė Vytautė Januškevičienė

Ataskaitą patikrino:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Dūkšto globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021-06-30 Finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-08-24 Nr. VD-45
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	2021-08-24 09:27
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-24 09:28
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	2021-08-24 14:48
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-08-24 14:49
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