

**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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-10-06

Nr. VD-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		264.774,13	270.687,29
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		264.774,13	270.687,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		260.004,18	261.838,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.031,06	1.388,09
II.6	Transporto priemonės			3.784,37
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.715,07	2.438,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.023,82	1.238,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		60.298,23	54.004,16
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		12.515,96	6.673,72
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		12.515,96	6.673,72
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		39.640,00	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		39.640,00	40.135,80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		8.142,27	7.194,64
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		325.072,36	324.691,45
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto		445.637,74	420.505,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		189.091,44	159.560,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		114.837,32	113.614,90
IV.	Iš kitų šaltinių		129.637,66	133.761,34
			12.071,32	13.568,82
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.676,32	8.742,40
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		9.676,32	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		933,92	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8.742,40	8.742,40
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		(130.241,70)	(104.556,33)
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(130.241,70)	(104.556,33)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.354,06	(32.758,45)
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		(143.595,76)	(71.797,88)
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		325.072,36	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-10-06

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		218.703,88	205.396,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		149.044,56	142.189,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		43.234,27	48.844,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		99.982,77	84.980,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.131,02	5.050,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1.696,50	3.315,02
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		69.659,32	63.207,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		69.659,32	63.207,25
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		244.389,25	220.698,77
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		193.131,61	166.871,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.002,16	8.404,90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		12.960,23	11.567,76
V.	TRANSPORTO			13,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		517,11	476,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		540,00	767,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		26.888,79	29.328,08
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		3.349,35	3.269,18
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		(25.685,37)	(15.301,95)
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(25.685,37)	(15.301,95)
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		(25.685,37)	(15.301,95)
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

## 2021 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-10-06

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 – eurais. 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 susijusių įsipareigojimų nebuvo.

P.7. Sukauptos mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje 8 742,40 Eur. 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.

Direktorė



Giedrė Karpickienė

Finansininkė



Vytautė Januškevičienė

## 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)

PAGAL

## ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

DUOMENIS

2021-10-06

Nr.

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
					Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6.673,72						6.673,72
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)			33.248,14						33.248,14
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			33.105,50						33.105,50
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)			27.405,90						27.405,90
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje									
3.4.	Kiti nurašymai			27.405,90						27.405,90
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			12.515,96						12.515,96
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)			12.515,96						12.515,96
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			6.673,72						6.673,72

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Dūkšto globos namų direktori  
Giedrė Karpickienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo 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	72.764,09		1,30			43.234,27				189.091,44	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25.924,62	5.261,49		1,30			2.201,74					
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	133.635,70	67.502,60					41.032,53				28.985,67	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	113.614,90	100.649,99					197.403,56				160.105,77	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	113.614,90	1.387,17										
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		99.262,82					99.427,57				113.550,49	
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			97.975,99				1.286,83	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	133.761,34			7,34			4.131,02				129.637,66	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	13.568,82	65,00		134,00								
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13.568,82	65,00		134,00			1.696,50				12.071,32	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							1.696,50				12.071,32	
5.	<b>Iš viso viso finansavimo sumų:</b>	<b>420.505,38</b>	<b>173.479,08</b>		<b>142,64</b>			<b>246.465,35</b>				<b>445.637,74</b>	

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