

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-04-04

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		263.451,53	263.721,66
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	P04	263.451,53	263.721,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		258.781,56	259.392,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.655,94	1.843,49
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.133,07	1.532,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		880,96	952,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		78.736,65	68.672,18
I.	Atsargos	P08	18.501,55	17.354,75
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18.501,55	17.354,75
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	46,67	65,42
III.	Per vicnerius metus gautinos sumos	P10	51.390,42	44.690,21
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		51.390,42	44.675,61
III.6	Kitos gautinos sumos			14,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	8.798,01	6.561,80
	IŠ VISO TURTO:		342.188,18	332.393,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	469.775,07	458.413,36
I.	Iš valstybės biudžeto		215.563,98	203.639,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		113.187,97	113.240,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129.028,12	129.332,89
IV.	Iš kitų šaltinių		11.995,00	12.200,52
E.	ISIPAREIGOJIMAI		13.298,27	10.878,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			

I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	13.298,27	10.878,81
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		2.434,06	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			14,60
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		10.864,21	10.864,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		(140.885,16)	(136.898,33)
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		(140.885,16)	(136.898,33)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		146.306,36	6.697,43
G.	MAŽUMOS DALIS		(287.191,52)	(143.595,76)
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		342.188,18	332.393,84

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

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

(Parašas)

Giedrė Karpickienė
(vardas ir pavardė)

Vytautė Januškevičienė
(vardas ir pavardė)

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

Dūkšto globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

155631770 Zarasų g. 5, Dūkštas, Ignalinos rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D.

2022-04-04

(data)

DUOMENIS

Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		76.528,81	70.711,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		51.536,28	47.624,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		16.917,73	12.750,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.676,76	32.548,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		304,77	1.683,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		637,02	642,48
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	24.992,53	23.087,36
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		24.992,53	23.087,36
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	80.515,64	80.168,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61.570,67	61.451,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.069,13	2.741,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8.056,63	6.429,19
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		253,61	101,91
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		24,00	130,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		8.497,70	8.328,50
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		1.043,90	985,82
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(3.986,83)	(9.456,42)
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			
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(3.986,83)	(9.456,42)
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		(3.986,83)	(9.456,42)
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

2022 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-04-04

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 2021 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

1. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį Dūkšto globos namai įsigijo stacionarų kompiuterį Dell paramos ir labdaros lėšomis, kurio vertė 799,00 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 263 451,53 Eur.

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

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

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

P08. Atsargos

Visos įsigytos atsargos, kurios sunaudojamos per metus, yra nurašomos. Įsigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį vertė – 18 501,55 Eur, sunaudota veikloje – 8 732,56 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Globos namų išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 46,67 eurai (transporto draudimo sąnaudos).

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos sumažėjo dėl lėšų naudojimo už suteiktas paslaugas.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis banko sąskaitose 2022 m. kovo 31 d. sudaro 8 798,01 Eur, iš jų pajamų mokesčio ir rėmėjų finansinė parama sudaro 5 762,80 Eur.

P12. Finansavimo sumos

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

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinų sumų buvo 2 434,06 Eur.

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 10 864,21 Eur.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Kitas pagrindinės veiklos pajamas globos namuose sudaro: pagal valstybinių šalpos išmokų įstatymą skiriama slaugomam asmeniui išmoka ir Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka pensijos. Pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 24 992,53 Eur. Ataskaitiniame laikotarpyje pajamų už suteiktas paslaugas padidėjo, kadangi padidėjo paslaugų gavėjų skaičius lyginant su praėjusiu laikotarpiu, taip pat pakilo paslaugų gavėjų pensijos.

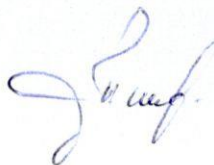
P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 61 570,67 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 1 069,13 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 8 056,63 Eur ir sunaudotų atsargų savikaina – 8 497,70 Eur, kitų paslaugų – 1043,90 Eur.

Direktorė

 Giedrė Karpickienė

Finansininkė



Vytautė Januškevičienė

(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										(eurais)	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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):	203.639,31	28.857,00					16.932,33				215.563,98	
11.	nepiniginiam turtui įsigyti	34.860,68	737,78										
12.	kitoms išlaidoms kompensuoti	168.778,63	28.119,22					348,27				35.250,19	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	113.240,64	31.907,25					63.667,09				180.313,79	
21.	nepiniginiam turtui įsigyti	113.240,64										113.187,97	
22.	kitoms išlaidoms kompensuoti		31.907,25					31.959,92				112.987,89	
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)	129.332,89						31.707,17				200,08	
31.	nepiniginiam turtui įsigyti	129.332,89						304,77				129.028,12	
32.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:											129.028,12	
41.	nepiniginiam turtui įsigyti	12.200,52	20,00		411,50			637,02				11.995,00	
42.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.200,52	20,00		411,50			637,02				11.995,00	
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	458.413,36	60.784,25		411,50			81.541,21				469.775,07	

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