

(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

2022 M. RUGSĖJO

PAGAL

30 D.

DUOMENIS

2022-10-03

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		264.152,95	263.721,66
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	264.152,95	263.721,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		257.558,96	259.392,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1.280,82	1.843,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.575,07	1.532,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		738,10	952,40
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	110.813,90	68.672,18
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		21.059,01	17.354,75
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		21.059,01	17.354,75
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	9,17	65,42
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	83.198,12	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			
III.6	Kitos gautinos sumos		83.198,12	44.675,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			14,60
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.547,60	6.561,80
	IŠ VISO TURTO:		374.966,85	332.393,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	500.107,71	458.413,36
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		247.874,79	203.639,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		112.482,41	113.240,64
IV.	Iš kitų šaltinių		128.418,58	129.332,89
E.	ISIPAREIGOJIMAI		11.331,93	12.200,52
			11.641,23	10.878,81

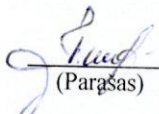
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	11.641,23	10.878,81
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių 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		777,02	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			14,60
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10.864,21	10.864,21
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		(136.782,09)	(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		(136.782,09)	(136.898,33)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		150.409,43	6.697,43
G.	MAŽUMOS DALIS		(287.191,52)	(143.595,76)
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		374.966,85	332.393,84

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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2022-10-03 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		267.354,94	218.703,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		188.876,21	149.044,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		71.847,44	43.234,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		114.495,21	99.982,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		914,31	4.131,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1.619,25	1.696,50
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	78.478,73	69.659,32
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		78.478,73	69.659,32
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	267.238,70	244.389,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		212.591,87	193.131,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.367,71	7.002,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		15.357,76	12.960,23
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		870,66	517,11
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		736,00	540,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29.162,94	26.888,79
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.151,76	3.349,35
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		116,24	(25.685,37)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		116,24	(25.685,37)
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		116,24	(25.685,37)
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

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)

DŪKŠTO GLOBOS NAMAI
2022 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-10-03 Nr. VD-

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

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „1C Organizacija“, kuri pritaikyta tvarkyti apskaitą pagal VSFAS reikalavimus.

Dūkšto globos namų apskaitos politika yra pateikta 2021 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų 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. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį Dūkšto globos namai neįsigijo ilgalaikio materialaus turto. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 264 152,95 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 – 21 059,01 Eur, sunaudota veikloje – 29 977,35 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Globos namų išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 9,17 eurai (darbuotojų ir transporto draudimo sąnaudos).

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos sudaro 83 198,12 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis banko sąskaitose 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro 6 547,60 Eur, iš jų pajamų mokesčio ir rėmėjų finansinė parama sudaro 6 101,96 Eur.

P12. Finansavimo sumos

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

P17. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Tiekėjams mokėtinės sumos – 777,02 Eur.

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 10 864,21 Eur, jos perskaičiuojame tik ataskaitinių metų pabaigoje.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Kitas pagrindinės veiklos kitas pajamas globos namuose sudaro: pagal valstybinių šalpos išmokų įstatymą skiriama slaugomam asmeniui išmoka ir Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka pensijos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 78 478,73 Eur. Ataskaitiniame laikotarpyje pajamų už suteiktas paslaugas nežymiai padidėjo.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

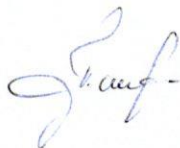
Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 212 591,87 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 3 367,71 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 15 357,76 Eur ir sunaudotų atsargų savikaina – 29 162,94 Eur, kitų paslaugų – 5 151,76 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	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):	203.639,31	115.604,47					71.368,99				247.874,79
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34.860,68	12.730,93									
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	168.778,63	102.873,54					9.468,21				38.123,40
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	113.240,64	113.736,98					61.900,78				209.751,39
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	113.240,64						228.232,19				112.482,41
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		113.736,98									
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						114.495,21				112.482,41
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	129.332,89						113.736,98				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							914,31				128.418,58
4.	Iš kitų šaltinių:	12.200,52	339,16		411,50							
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12.200,52	339,16		411,50			1.619,25				11.331,93
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							1.619,25				11.331,93
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	458.413,36	229.680,61		411,50			302.134,74				500.107,71

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