

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-19

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		263.525,07	262.956,78
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		263.525,07	262.956,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		255.725,07	256.947,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		898,12	1.093,23
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.378,06	4.249,21
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		523,82	666,68
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		125.911,00	131.761,26
I.	Atsargos		22.632,76	20.706,60
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22.632,76	20.706,60
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		297,80	361,97
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		92.738,35	104.480,76
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		92.738,35	104.480,76
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10.242,09	6.211,93
	IŠ VISO TURTO:		389.436,07	394.718,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		538.488,82	513.013,09
I.	Iš valstybės biudžeto		290.054,06	262.873,42
II.	Iš savivaldybės biudžeto		110.753,39	111.046,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		127.504,27	128.113,81
IV.	Iš kitų šaltinių		10.177,10	10.979,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17.056,43	15.213,81
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		17.056,43	15.213,81
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		19,52	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		19,52	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		924,93	1,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		899,50	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		15.212,48	15.212,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-166.109,18	-133.508,86
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-166.109,18	-133.508,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		408.273,86	153.682,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-574.383,04	-287.191,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		389.436,07	394.718,04

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)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Dūkšto globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-19 Nr. VD-70
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	2023-07-19 08:55
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 08:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-11 09:21 - 2028-02-10 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Karpickienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-19 09:09
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 09:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-15 12:09 - 2028-06-13 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.20230713.1
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

Elektroninio dokumento nuorašas

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

1 priedas

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-19

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		195.022,00	166.947,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		142.902,71	115.272,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		64.985,21	41.200,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		76.505,78	72.334,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		609,54	609,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		802,18	1.128,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52.119,29	51.674,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		52.119,29	51.674,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		227.622,32	173.241,44
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		186.347,46	137.393,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.231,71	2.171,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12.652,67	12.360,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		18,20	
V.	TRANSPORTO		691,89	611,50
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.029,00	656,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22.181,37	17.628,85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.470,02	2.420,20
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(32.600,32)	(6.294,33)
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		(32.600,32)	(6.294,33)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(32.600,32)	(6.294,33)
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 (bhalteris))

(parašas)

Vytautė Januškevičienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Dūkšto globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-19 Nr. VD-71
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	2023-07-19 09:00
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 09:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-11 09:21 - 2028-02-10 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Karpickienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-19 09:10
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 09:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-15 12:09 - 2028-06-13 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.20230713.1
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

DŪKŠTO GLOBOS NAMAI

2023 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-

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 2022 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 įsigijo keturias funkcinės lovas iš lėšų už suteiktas paslaugas, kurių suma 2800 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 263 525,07 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 – 24 591,92 Eur, sunaudota veikloje – 22 181,37 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Globos namų išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 297,80 eurai (darbuotojų ir 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 2023 m. birželio 30 d. sudaro 10 242,09 Eur, iš jų pajamų mokesčio ir rėmėjų finansinė parama sudaro 6 211,93 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

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai atsirado, dėl neišmokėto darbo užmokesčio darbuotojai iš užimtumo programos.

Tiekėjams mokėtinės sumos 924,93 – Eur.

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 15 212,48 Eur, jos perskaičiuojame tik ataskaitinių metų pabaigoje.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Kitas pagrindines 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 – 195 022,00 Eur. Ataskaitiniame laikotarpyje pajamų už suteiktas paslaugas nežymiai padidėjo, dėl paslaugų gavėjų skaičiaus lyginant su praėjusiu laikotarpiu.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 186 347,46 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 2 231,71 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 12 652,67 Eur ir sunaudotų atsargų savikaina – 22 181,37 Eur, kitų paslaugų – 2 470,02 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

(eurais)

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 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):	262.873,42	91.246,83					64.066,19				290.054,06
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37.840,81	12.400,00					12.965,33				37.275,48
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	225.032,61	78.846,83					51.100,86				252.778,58
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	111.046,58	76.212,59					152.506,09				110.753,39
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	111.046,58						76.505,78				110.541,11
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		76.212,59					76.000,31				212,28
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)	128.113,81						609,54				127.504,27
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	128.113,81						609,54				127.504,27
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	10.979,28						802,18				10.177,10
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10.979,28						802,18				10.177,10
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	513.013,09	167.459,42					217.984,00				538.488,82

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

Didžioji knyga
2023 m. 1-as pusmetis

Dūkšto globos namai

2023-07-18 16:27:32

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	262.956,78		2.800,00	2.231,71	263.525,07	
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	262.956,78		2.800,00	2.231,71	263.525,07	
1202	Pastatai	256.947,66			1.222,59	255.725,07	
12021	Gyvenamieji pastatai	256.947,66			1.222,59	255.725,07	
1202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	404.366,13				404.366,13	
1202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-147.418,47			1.222,59	-148.641,06	
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.093,23			195,11	898,12	
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.093,23			195,11	898,12	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	10.253,24				10.253,24	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-9.160,01			195,11	-9.355,12	
1206001	Transporto priemonių įsigijimo savikaina	45.412,42				45.412,42	
1206004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-45.412,42				-45.412,42	
1208	Baldai ir biuro įranga	4.249,21		2.800,00	671,15	6.378,06	
12081	Baldai	3.020,74		2.800,00	238,20	5.582,54	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	5.706,04		2.800,00		8.506,04	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-2.685,30			238,20	-2.923,50	
12082	Kompiuterinė įranga	1.228,47			432,95	795,52	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	10.228,51				10.228,51	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-9.000,04			432,95	-9.432,99	
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	666,68			142,86	523,82	
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	666,68			142,86	523,82	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	2.000,00				2.000,00	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1.333,32			142,86	-1.476,18	
2	Trumpalaikis turtas	131.761,26		855.664,08	861.514,34	125.911,00	
20	Atsargos	20.706,60		24.591,92	22.665,76	22.632,76	
201	Medžiagos ir žaliavos	2.423,50		23.007,63	22.665,76	2.765,37	
2016101	Maisto produktų įsigijimo savikaina	1.089,77		19.071,67	19.172,01	989,43	
2016201	Medikamentų įsigijimo savikaina			1.327,20	1.069,44	257,76	
2016301	Kanceliarinių ir ūkinių prekių įsigijimo savikaina	1.226,32		2.144,36	1.939,92	1.430,76	
2016401	Degalų ir tepalų įsigijimo savikaina	107,41		464,40	484,39	87,42	
202	Ūkinis inventoriūs	18.283,10		1.584,29		19.867,39	
2027001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	17.683,10		1.584,29		19.267,39	
2027011	Ūkinio inventoriaus (labdara) įsigijimo savikaina	600,00				600,00	
21	Išankstiniai apmokėjimai	361,97		150,00	214,17	297,80	
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	361,97		150,00	214,17	297,80	
2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	361,97		150,00	214,17	297,80	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	361,97		150,00	214,17	297,80	
22	Per vienus metus gautinos sumos	104.480,76		519.158,69	530.901,10	92.738,35	
222	Gautinos finansavimo sumos			167.459,42	167.459,42		
2221	Gautinos finansavimo sumos			167.459,42	167.459,42		
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			91.246,83	91.246,83		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			76.212,59	76.212,59		
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			52.267,59	52.267,59		
2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			52.267,59	52.267,59		
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			52.267,59	52.267,59		
228	Sukauptos gautinos sumos	104.480,76		207.395,22	219.137,63	92.738,35	
2282	Sukauptos pajamos	104.480,76		207.395,22	219.137,63	92.738,35	
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	15.197,88		128.020,19	127.101,17	16.116,90	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	15.197,88		128.020,19	127.101,17	16.116,90	
22825	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	89.282,88		79.375,03	92.036,46	76.621,45	
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	89.282,88		79.375,03	92.036,46	76.621,45	
229	Kitos gautinos sumos			92.036,46	92.036,46		

2298	Kitos gautinos sumos			92.036,46	92.036,46		
2298001	Kitos gautinos sumos			92.036,46	92.036,46		
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.211,93		311.763,47	307.733,31	10.242,09	
241	Pinigai bankų sąskaitose	6.211,93		311.763,47	307.733,31	10.242,09	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	6.211,93		311.763,47	307.733,31	10.242,09	
24111	Pinigai bankų sąskaitose eurais	6.211,93		311.763,47	307.733,31	10.242,09	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)			138.563,68	137.822,98	740,70	
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (spec. programa)	6.211,93		173.199,79	169.910,33	9.501,39	
3	Grynasis turtas		-133.508,86	287.191,52	287.191,52		-133.508,86
31	Sukauptas perviršis ar deficitas		-133.508,86	287.191,52	287.191,52		-133.508,86
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		153.682,66		287.191,52		440.874,18
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-287.191,52	287.191,52			-574.383,04
4	Finansavimo sumos		513.013,09	309.443,11	334.918,84		538.488,82
41	Finansavimo sumos (gautinos)			167.459,42	167.459,42		
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			91.246,83	91.246,83		
4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			12.400,00	12.400,00		
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			12.400,00	12.400,00		
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			78.846,83	78.846,83		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			78.846,83	78.846,83		
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			76.212,59	76.212,59		
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			76.212,59	76.212,59		
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			76.212,59	76.212,59		
42	Finansavimo sumos (gautos)		513.013,09	141.983,69	167.459,42		538.488,82
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		128.113,81	609,54			127.504,27
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		128.113,81	609,54			127.504,27
42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		128.106,47	609,54			127.496,93
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		476.263,28				476.263,28
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			609,54			-609,54
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)		7,34				7,34
4231301	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		6.647,60				6.647,60
4231303	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (perduotos) (-)		-6.640,26				-6.640,26
4232001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		53.343,40				53.343,40
4232003	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (perduotos) (-)		-53.343,40				-53.343,40
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		262.873,42	64.066,19	91.246,83		290.054,06
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		37.840,81	12.965,33	12.400,00		37.275,48
42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		22.606,80	107,58			22.499,22
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		22.606,80				22.606,80
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			107,58			-107,58
42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		15.234,01	12.857,75	12.400,00		14.776,26
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		15.234,01		12.400,00		27.634,01
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)			12.857,75			-12.857,75
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		225.032,61	51.100,86	78.846,83		252.778,58
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		225.032,61		78.846,83		303.879,44
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			51.100,86			-51.100,86
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		111.046,58	76.505,78	76.212,59		110.753,39

4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	111.046,58	505,47		110.541,11
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	106.234,39	505,47		105.728,92
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	279.606,90			279.606,90
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		505,47		-505,47
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)	4.812,19			4.812,19
4251301	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	4.812,19			4.812,19
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		76.000,31	76.212,59	212,28
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			76.212,59	76.212,59
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		76.000,31		-76.000,31
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	10.979,28	802,18		10.177,10
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	10.979,28	802,18		10.177,10
42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	7.943,76	802,18		7.141,58
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	7.943,76			7.943,76
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		802,18		-802,18
42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	3.035,52			3.035,52
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	3.035,52			3.035,52
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai	15.213,81	228.209,98	230.052,60	17.056,43
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	15.213,81	228.209,98	230.052,60	17.056,43
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	1,33	43.572,17	44.495,77	924,93
6910001	Tiekėjams mokėtinų sumos	1,33	43.572,17	44.495,77	924,93
692	Mokėtinų sumos darbuotojams		181.963,40	182.862,90	899,50
6921	Mokėtinų darbo užmokestis		116.599,14	117.263,34	664,20
6921001	Mokėtinų darbo užmokestis		116.599,14	117.263,34	664,20
6922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		37.375,30	37.550,70	175,40
6922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		37.375,30	37.550,70	175,40
6923	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai		27.988,96	28.048,86	59,90
6923001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokesčiai nuo darbo sutarčių		27.988,96	28.048,86	59,90
693	Mokėtini veiklos mokesčiai		2.674,41	2.693,93	19,52
6930005	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos		2.674,41	2.693,93	19,52
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15.212,48			15.212,48
6952	Sukauptos sąnaudos	15.212,48			15.212,48
69521	Sukauptos sąnaudos	15.212,48			15.212,48
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	14.980,67			14.980,67
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	231,81			231,81
7	Pajamos		148,30	195.170,30	195.022,00
70	Finansavimo pajamos			142.902,71	142.902,71
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			14.882,52	14.882,52
7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			609,54	609,54
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			609,54	609,54
7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			12.965,33	12.965,33
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			12.857,75	12.857,75
7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			505,47	505,47
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			505,47	505,47
7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			802,18	802,18
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			802,18	802,18
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			128.020,19	128.020,19
7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			52.019,88	52.019,88
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			52.019,88	52.019,88

7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				76.000,31		76.000,31
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				76.000,31		76.000,31
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			148,30	52.267,59		52.119,29
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			148,30	52.267,59		52.119,29
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			148,30	52.267,59		52.119,29
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			148,30	52.267,59		52.119,29
8	Sąnaudos			227.622,32		227.622,32	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			227.622,32		227.622,32	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos			146.102,83		146.102,83	
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos			139.577,03		139.577,03	
87012	Ligos pašalpų sąnaudos			6.525,80		6.525,80	
8701201	Ligos pašalpų sąnaudos			6.525,80		6.525,80	
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			40.244,63		40.244,63	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			40.244,63		40.244,63	
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			2.231,71		2.231,71	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			2.231,71		2.231,71	
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			12.652,67		12.652,67	
8704001	Šildymo sąnaudos			7.571,28		7.571,28	
8704002	Elektros energijos sąnaudos			2.875,71		2.875,71	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1.145,06		1.145,06	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			430,92		430,92	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			629,70		629,70	
8705	Komandiruočių sąnaudos			18,20		18,20	
8705001	Komandiruočių sąnaudos			18,20		18,20	
8706	Transporto sąnaudos			691,89		691,89	
8706001	Transporto sąnaudos			691,89		691,89	
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1.029,00		1.029,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1.029,00		1.029,00	
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			22.181,37		22.181,37	
8710611	Sunaudotų maisto produktų savikaina			19.172,01		19.172,01	
8710621	Sunaudotų medikamentų savikaina			1.069,44		1.069,44	
8710631	Sunaudotų kanceliarinių ir ūkinių prekių savikaina			1.922,24		1.922,24	
8710701	Sunaudoto ūkinio inventoriaus savikaina			17,68		17,68	
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			2.470,02		2.470,02	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			2.470,02		2.470,02	
		394.718,04	394.718,04	1.911.079,31	1.911.079,31	617.058,39	617.058,39

Ataskaitą sudarė: Finansininkė Vytautė Januškevičienė

Ataskaitą patikrino:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Dūkšto globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-19 Nr. VD-72
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	2023-07-19 09:04
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 09:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-11 09:21 - 2028-02-10 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Karpickienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-19 09:12
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-19 09:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-15 12:09 - 2028-06-13 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas1 202306.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Didžioji20232ket.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230713.1
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