

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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-12-30

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		261.417,78	262.966,78
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		261.417,78	262.966,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		252.668,60	254.502,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		622,32	739,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.960,20	7.344,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		166,66	380,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		172.941,86	122.712,89
I.	Atsargos		35.147,54	20.830,03
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		35.147,54	20.830,03
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		9,77	179,77
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		130.027,39	96.598,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		969,80	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		129.057,59	96.598,47
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.757,16	5.104,62
	IŠ VISO TURTO:		434.359,64	385.679,67
D.	FINANSAVIMO SUMOS		639.691,08	570.500,18
I.	Iš valstybės biudžeto		381.480,42	322.602,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		109.277,44	110.035,64
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		125.980,42	126.894,73
IV.	Iš kitų šaltinių		22.952,80	10.967,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16.179,68	13.810,62
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		16.179,68	13.810,62
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 biudžetą ir fondus		20,60	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		20,60	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1.497,27	98,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		949,20	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		13.712,61	13.712,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(221.511,12)	(198.631,13)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(221.511,12)	(198.631,13)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		927.254,96	375.751,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(1.148.766,08)	(574.383,04)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		434.359,64	385.679,67

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)

METADUOMENYS	
Pasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys	El. dokumento pavadinimas (antraštė): Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis; Dokumento rūšis: Ataskaita
Sudarytojas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Dūkšto globos namai; Kodas: 155631770; Adresas: Zarasų g. 5, Dūkštas, 30261 Ignalinos r.; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2024-12-30 15:34
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: VD-121; Registravimo data: 2024-12-30 15:33; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Finansininkė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Pasirašančio asmens pareigos: Finansininkė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2024-12-30 15:34; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Giedrė Karpickienė; Pasirašančio asmens pareigos: Direktorė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2024-12-30 16:00; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
Nepasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija	El. dokumento grupė: GeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: Elpako v.20241217.3
El. dokumento klasifikavimas	Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): 3.3.

PARAŠŲ DUOMENYS	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-12-30 15:34
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Vytautė Januškevičienė
Pareigos	Finansininkė
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	VYTAUTĖ,JANUŠKEVIČIENĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2023-02-11 09:21 / 2028-02-10 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis, rūšis: Ataskaita

Sudarytojas	Dūkšto globos namai, Kodas: 155631770, Adresas: Zarasų g. 5, Dūkštas, 30261 Ignalinos r., sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2024-12-30 15:34
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: VD-121; Registravimo data: 2024-12-30 15:33; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Finansininkė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Parašas	Pasirašė: Vytautė Januškevičienė, pareigos: Finansininkė, padalinys: , pasirašymo data: 2024-12-30 15:34, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Finansine20240930.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-12-30 16:00
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Giedrė Karpickienė
Pareigos	Direktorė
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	GIEDRĖ,KARPICKIENĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2023-06-15 12:09 / 2028-06-13 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Finansinės būklės ataskaita pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis, rūšis: Ataskaita
Sudarytojas	Dūkšto globos namai, Kodas: 155631770, Adresas: Zarasų g. 5, Dūkštas, 30261 Ignalinos r., sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: VD-121; Registravimo data: 2024-12-30 15:33; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Finansininkė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Parašas	Pasirašė: Giedrė Karpickienė, pareigos: Direktorė, padalinys: , pasirašymo data: 2024-12-30 16:00, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Finansine20240930.pdf	

DOKUMENTO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI (VALIDACIJA)
Klaidos
Klaidų nėra

(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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-12-30

Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		337.091,72	287.555,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		226.468,47	206.415,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		110.133,63	91.353,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		114.761,62	113.001,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		914,31	914,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		658,91	1.146,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	110.623,25	81.139,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		110.623,25	81.139,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	359.971,71	336.376,30
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		290.730,71	277.578,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.949,00	3.339,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22.596,09	15.964,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		145,50	18,20
V.	TRANSPORTO		1.374,39	1.122,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		592,00	1.069,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36.999,40	33.427,19
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.584,62	3.856,53
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(22.879,99)	(48.821,18)
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(22.879,99)	(48.821,18)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(22.879,99)	(48.821,18)
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)

METADUOMENYS	
Pasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys	El. dokumento pavadinimas (antraštė): Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis; Dokumento rūšis: Ataskaita
Sudarytojas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Dūkšto globos namai; Kodas: 155631770; Adresas: Zarasų g. 5, Dūkštas, 30261 Ignalinos r.; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2024-12-30 15:35
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: VD-122; Registravimo data: 2024-12-30 15:34; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Finansininkė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Pasirašančio asmens pareigos: Finansininkė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2024-12-30 15:35; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Giedrė Karpickienė; Pasirašančio asmens pareigos: Direktorė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2024-12-30 16:01; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
Nepasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija	El. dokumento grupė: GeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: Elpako v.20241217.3
El. dokumento klasifikavimas	Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): 3.3.

PARAŠŲ DUOMENYS	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-12-30 15:35
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Vytautė Januškevičienė
Pareigos	Finansininkė
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	VYTAUTĖ,JANUŠKEVIČIENĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2023-02-11 09:21 / 2028-02-10 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis, rūšis: Ataskaita

Sudarytojas	Dūkšto globos namai, Kodas: 155631770, Adresas: Zarasų g. 5, Dūkštas, 30261 Ignalinos r., sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2024-12-30 15:35
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: VD-122; Registravimo data: 2024-12-30 15:34; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Finansininkė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Parašas	Pasirašė: Vytautė Januškevičienė, pareigos: Finansininkė, padalinys: , pasirašymo data: 2024-12-30 15:35, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Veiklos20240930.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-12-30 16:01
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Giedrė Karpickienė
Pareigos	Direktorė
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	GIEDRĖ,KARPICKIENĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2023-06-15 12:09 / 2028-06-13 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis, rūšis: Ataskaita
Sudarytojas	Dūkšto globos namai, Kodas: 155631770, Adresas: Zarasų g. 5, Dūkštas, 30261 Ignalinos r., sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: VD-122; Registravimo data: 2024-12-30 15:34; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Finansininkė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Parašas	Pasirašė: Giedrė Karpickienė, pareigos: Direktorė, padalinys: , pasirašymo data: 2024-12-30 16:01, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Veiklos20240930.pdf	

DOKUMENTO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI (VALIDACIJA)
Klaidos
Klaidų nėra

DŪKŠTO GLOBOS NAMAI

2024 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-12- 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 2023 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 dvi funkcinės lovas iš lėšų už suteiktas paslaugas, kurių suma 1400 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 261 417,78 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 – 52 631,30 Eur, sunaudota veikloje – 38 313,79 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Globos namų išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 9,77 Eur (darbuotojų ir transporto draudimo sąnaudos).

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos padidėjo nuo metų pradžios 32 459,12 Eur ir laikotarpio pabaigoje sudaro 129 057,59 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis banko sąskaitose 2024 m. rugsėjo 30 d. sudaro 7 757,16 Eur, iš jų pajamų mokesčio

ir rėmėjų finansinė parama sudaro 5 405,82 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

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

Tiekėjams mokėtinos sumos 497,27 1 – Eur (kurui – 251,58 Eur, elektros energija – 542,82 Eur, šildymui – 467,35 Eur.). Sukauptos atostoginių sąnaudos – 13 712,61 Eur, jos perskaičiuojame tik ataskaitinių metų pabaigoje.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P21. Kitos 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 – 110 623,25 Eur. Ataskaitiniame laikotarpyje pajamų už suteiktas paslaugas padidėjo, dėl paslaugų gavėjų skaičiaus lyginant su praėjusiu laikotarpiu bei jų gaunamų išmokų.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudų didžiausią dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 290 730,71 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 2 949,00 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 22 596,09 Eur ir sunaudotų atsargų savikaina – 36 999,40 Eur, kitų paslaugų – 4 584,62 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 (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):	322.602,14	164.872,01					106.963,53			969,80	381.480,42
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35.754,98	21.246,73					22.619,38				34.382,33
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	286.847,16	143.625,28					84.344,15			969,80	347.098,09
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	110.035,64	114.003,42					228.765,04				109.277,44
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	110.035,64						114.761,62				109.277,44
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		114.003,42					114.003,42				
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)	126.894,73						914,31				125.980,42
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	126.894,73						914,31				125.980,42
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	10.967,67	301,20		12.342,84			658,91				22.952,80
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10.967,67	301,20		12.342,84			658,91				22.952,80
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	570.500,18	279.176,63		12.342,84			337.301,79			969,80	639.691,08

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

Didžioji knyga

2024 m. 9 mėnesius

Dūkšto globos namai

2024-12-30 15:11:28

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	262.966,78		1.400,00	2.949,00	261.417,78	
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	262.966,78		1.400,00	2.949,00	261.417,78	
1202	Pastatai	254.502,48			1.833,88	252.668,60	
12021	Gyvenamieji pastatai	254.502,48			1.833,88	252.668,60	
1202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	404.366,13				404.366,13	
1202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-149.863,65			1.833,88	-151.697,53	
1205	Mašinos ir įrenginiai	739,00			116,68	622,32	
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	739,00			116,68	622,32	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	10.253,24				10.253,24	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-9.514,24			116,68	-9.630,92	
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	7.344,34		1.400,00	784,14	7.960,20	
12081	Baldai	6.884,07		1.400,00	606,83	7.677,24	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	10.166,01		1.400,00		11.566,01	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-3.281,94			606,83	-3.888,77	
12082	Kompiuterinė įranga	460,27			177,31	282,96	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	10.228,51				10.228,51	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-9.768,24			177,31	-9.945,55	
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	380,96			214,30	166,66	
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	380,96			214,30	166,66	
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	2.000,00				2.000,00	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1.619,04			214,30	-1.833,34	
2	Trumpalaikis turtas	122.712,89		1.482.504,19	1.432.275,22	172.941,86	
20	Atsargos	20.830,03		52.631,30	38.313,79	35.147,54	
201	Medžiagos ir žaliavos	1.544,67		50.468,32	38.313,79	13.699,20	
2016101	Maisto produktų įsigijimo savikaina	1.444,55		29.292,14	29.746,29	990,40	
2016201	Medikamentų įsigijimo savikaina			2.309,56	2.309,56		
2016301	Kanceliarinių ir ūkinių prekių įsigijimo savikaina			5.075,21	4.830,75	244,46	
2016311	Kanceliarinių ir ūkinių Prekių (labdara) įsigijimo savikaina			12.342,84		12.342,84	
2016401	Degalų ir tepalų įsigijimo savikaina	100,12		1.329,57	1.308,19	121,50	
2016901	Atsarginių dalių įsigijimo savikaina			119,00	119,00		
202	Ūkinis inventorių	19.285,36		2.162,98		21.448,34	
2027001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	17.755,92		2.162,98		19.918,90	
2027011	Ūkinio inventoriaus (labdara) įsigijimo savikaina	1.529,44				1.529,44	
21	Išankstiniai apmokėjimai	179,77		138,45	308,45	9,77	
211	Išankstiniai apmokėjimai	41,67		138,45	180,12		
2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	41,67		138,45	180,12		
21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	41,67		138,45	180,12		
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	41,67		138,45	180,12		
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	138,10			128,33	9,77	
2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	138,10			128,33	9,77	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	138,10			128,33	9,77	
22	Per vienus metus gautinos sumos	96.598,47		900.468,08	867.039,16	130.027,39	
222	Gautinos finansavimo sumos			280.146,43	279.176,63	969,80	
2221	Gautinos finansavimo sumos			280.146,43	279.176,63	969,80	
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			165.841,81	164.872,01	969,80	
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			114.003,42	114.003,42		
2221006	Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			301,20	301,20		
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			110.623,25	110.623,25		
2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			110.623,25	110.623,25		
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			110.623,25	110.623,25		
228	Sukauptos gautinos sumos	96.598,47		370.231,92	337.772,80	129.057,59	

2282	Sukauptos pajamos	96.598,47		370.231,92	337.772,80	129.057,59	
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	13.712,61		201.476,42	198.306,32	16.882,71	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	13.712,61		201.476,42	198.306,32	16.882,71	
22825	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	82.885,86		168.755,50	139.466,48	112.174,88	
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	82.885,86		168.755,50	139.466,48	112.174,88	
229	Kitos gautinos sumos			139.466,48	139.466,48		
2298	Kitos gautinos sumos			139.466,48	139.466,48		
2298001	Kitos gautinos sumos			139.466,48	139.466,48		
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.104,62		529.266,36	526.613,82	7.757,16	
241	Pinigai bankų sąskaitose	5.104,62		529.266,36	526.613,82	7.757,16	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	5.104,62		529.266,36	526.613,82	7.757,16	
24111	Pinigai bankų sąskaitose eurais	5.104,62		529.266,36	526.613,82	7.757,16	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)			220.743,18	220.743,18		
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (spec. programa)	5.104,62		308.523,18	305.870,64	7.757,16	
3	Grynasis turtas		-198.631,13	574.383,04	574.383,04		-198.631,13
31	Sukauptas perviršis ar deficitas		-198.631,13	574.383,04	574.383,04		-198.631,13
3100001	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar deficitas		375.751,91		574.383,04		950.134,95
3100002	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-574.383,04	574.383,04			-1.148.766,08
4	Finansavimo sumos		570.500,18	502.475,00	571.665,90		639.691,08
41	Finansavimo sumos (gautinos)			279.176,63	280.146,43		969,80
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			164.872,01	165.841,81		969,80
4141	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			21.246,73	21.246,73		
4141003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautinos)			21.246,73	21.246,73		
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			143.625,28	144.595,08		969,80
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			143.625,28	144.595,08		969,80
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			114.003,42	114.003,42		
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			114.003,42	114.003,42		
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			114.003,42	114.003,42		
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			301,20	301,20		
4161	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautinos)			301,20	301,20		
4161001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautinos)			301,20	301,20		
42	Finansavimo sumos (gautos)		570.500,18	223.298,37	291.519,47		638.721,28
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		126.894,73	914,31			125.980,42
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		126.894,73	914,31			125.980,42
42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		126.887,39	914,31			125.973,08
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		475.044,20				475.044,20
4231102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			914,31			-914,31
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)		322.602,14	106.963,53	164.872,01		380.510,62
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		35.754,98	22.619,38	21.246,73		34.382,33
42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		22.391,64	161,37			22.230,27
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		22.391,64				22.391,64
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			161,37			-161,37

42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	13.363,34	22.458,01	21.246,73		12.152,06
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)	13.363,34		21.246,73		34.610,07
4241302	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (panaudotos) (-)		22.458,01			-22.458,01
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	286.847,16	84.344,15	143.625,28		346.128,29
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	286.847,16		143.625,28		430.472,44
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		84.344,15			-84.344,15
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	110.035,64	114.761,62	114.003,42		109.277,44
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	110.035,64	758,20			109.277,44
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	105.223,45	758,20			104.465,25
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	278.595,96				278.595,96
4251102	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		758,20			-758,20
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)		114.003,42	114.003,42		
4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			114.003,42		114.003,42
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		114.003,42			-114.003,42
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	10.967,67	658,91	12.644,04		22.952,80
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	10.967,67	658,91	12.644,04		22.952,80
42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	7.002,71	658,91	301,20		6.645,00
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	7.002,71		301,20		7.303,91
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		658,91			-658,91
42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	3.964,96		12.342,84		16.307,80
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	3.964,96		12.342,84		16.307,80
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai	13.810,62	358.028,58	360.397,64		16.179,68
69	Mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla	13.810,62	358.028,58	360.397,64		16.179,68
691	Tiekėjams mokėtinų sumos	98,01	69.517,84	70.917,10		1.497,27
6910001	Tiekėjams mokėtinų sumos	98,01	69.517,84	70.917,10		1.497,27
692	Mokėtinų sumos darbuotojams		284.109,74	285.058,94		949,20
6921	Mokėtinų darbo užmokestis		180.974,48	181.667,15		692,67
6921001	Mokėtinų darbo užmokestis		180.974,48	181.667,15		692,67
6922	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		60.823,17	61.036,74		213,57
6922001	Mokėtinų socialinio draudimo įmokos		60.823,17	61.036,74		213,57
6923	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis		42.312,09	42.355,05		42,96
6923001	Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		42.312,09	42.355,05		42,96
693	Mokėtini veiklos mokesčiai		4.401,00	4.421,60		20,60
6930005	Mokėtinų darbdavio socialinio draudimo įmokos		4.401,00	4.421,60		20,60
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13.712,61				13.712,61
6952	Sukauptos sąnaudos	13.712,61				13.712,61
69521	Sukauptos sąnaudos	13.712,61				13.712,61
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	13.516,64				13.516,64
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	195,97				195,97
7	Pajamos			337.091,72		337.091,72
70	Finansavimo pajamos			226.468,47		226.468,47
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			24.950,80		24.950,80
7013	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			914,31		914,31
7013001	Panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			914,31		914,31
7014	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			22.619,38		22.619,38
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			161,37		161,37
7014003	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos			22.458,01		22.458,01

7015	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				758,20		758,20
7015001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				758,20		758,20
7016	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos				658,91		658,91
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos				658,91		658,91
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos				201.517,67		201.517,67
7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				87.514,25		87.514,25
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				87.514,25		87.514,25
7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				114.003,42		114.003,42
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos				114.003,42		114.003,42
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos				110.623,25		110.623,25
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos				110.623,25		110.623,25
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				110.623,25		110.623,25
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas				110.623,25		110.623,25
8	Sąnaudos		360.100,30		128,59	359.971,71	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos		360.100,30		128,59	359.971,71	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos		225.272,37			225.272,37	
8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos		223.797,59			223.797,59	
87012	Ligos pašalpų sąnaudos		1.474,78			1.474,78	
8701201	Ligos pašalpų sąnaudos		1.474,78			1.474,78	
8702	Socialinio draudimo sąnaudos		65.458,34			65.458,34	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos		65.458,34			65.458,34	
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		2.949,00			2.949,00	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos		2.949,00			2.949,00	
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos		22.693,60		97,51	22.596,09	
8704001	Šildymo sąnaudos		12.796,60			12.796,60	
8704002	Elektros energijos sąnaudos		5.404,90		92,94	5.311,96	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos		1.957,27			1.957,27	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos		1.187,94		4,57	1.183,37	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos		1.346,89			1.346,89	
8705	Komandiruočių sąnaudos		145,50			145,50	
8705001	Komandiruočių sąnaudos		145,50			145,50	
8706	Transporto sąnaudos		1.374,39			1.374,39	
8706001	Transporto sąnaudos		1.374,39			1.374,39	
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos		592,00			592,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos		592,00			592,00	
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		36.999,40			36.999,40	
8710611	Sunaudotų maisto produktų savikaina		29.746,29			29.746,29	
8710621	Sunaudotų medikamentų savikaina		2.309,56			2.309,56	
8710631	Sunaudotų kanceliariinių ir ūkinių prekių savikaina		4.795,37			4.795,37	
8710691	Sunaudotų atsarginių dalių savikaina		119,00			119,00	
8710701	Sunaudoto ūkinio inventoriaus savikaina		29,18			29,18	
8712	Kitų paslaugų sąnaudos		4.615,70		31,08	4.584,62	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos		4.615,70		31,08	4.584,62	
		385.679,67	385.679,67	3.278.891,11	3.278.891,11	794.331,35	794.331,35

Ataskaitą sudarė: Finansininkė Vytautė Januškevičienė

Ataskaitą patikrino:

METADUOMENYS	
Pasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys	El. dokumento pavadinimas (antraštė): 2024 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas; Dokumento rūšis: Ataskaita
Sudarytojas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Dūkšto globos namai; Kodas: 155631770; Adresas: Zarasų g. 5, Dūkštas, 30261 Ignalinos r.; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2024-12-31 10:41
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: VD-123; Registravimo data: 2024-12-31 10:41; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Finansininkė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Pasirašančio asmens pareigos: Finansininkė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2024-12-31 10:41; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Giedrė Karpickienė; Pasirašančio asmens pareigos: Direktorė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2024-12-31 10:55; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
Nepasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija	El. dokumento grupė: GeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: Elpako v.20241217.3
El. dokumento klasifikavimas	Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): 3.3.

PARAŠŲ DUOMENYS	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-12-31 10:41
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Vytautė Januškevičienė
Pareigos	Finansininkė
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	VYTAUTĖ,JANUŠKEVIČIENĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2023-02-11 09:21 / 2028-02-10 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	2024 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas, rūšis: Ataskaita

Sudarytojas	Dūkšto globos namai, Kodas: 155631770, Adresas: Zarasų g. 5, Dūkštas, 30261 Ignalinos r., sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2024-12-31 10:41
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: VD-123; Registravimo data: 2024-12-31 10:41; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Finansininkė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Parašas	Pasirašė: Vytautė Januškevičienė, pareigos: Finansininkė, padalinys: , pasirašymo data: 2024-12-31 10:41, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 202403 prie finansinių ataskaitų už ketvirtį.docx	
1priedas0930.pdf	
2 priedas0930.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-12-31 10:55
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Giedrė Karpickienė
Pareigos	Direktorė
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	GIEDRĖ,KARPICKIENĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2023-06-15 12:09 / 2028-06-13 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	2024 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas, rūšis: Ataskaita
Sudarytojas	Dūkšto globos namai, Kodas: 155631770, Adresas: Zarasų g. 5, Dūkštas, 30261 Ignalinos r., sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: VD-123; Registravimo data: 2024-12-31 10:41; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Vytautė Januškevičienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Finansininkė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys:
Parašas	Pasirašė: Giedrė Karpickienė, pareigos: Direktorė, padalinys: , pasirašymo data: 2024-12-31 10:55, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 202403 prie finansinių ataskaitų už ketvirtį.docx	
1priedas0930.pdf	

2 priedas0930.pdf

DOKUMENTO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI (VALIDACIJA)
Klaidos
Klaidų nėra