

(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 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025- Nr. VD-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P04	259 280,51	260 414,80
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		259 280,51	260 414,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		250 834,71	252 057,30
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		505,63	583,42
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		7 940,17	7 678,84
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			95,24
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		188 897,31	177 991,78
I.	Atsargos	P08	22 183,29	21 594,86
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		22 183,29	21 594,86
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	391,84	365,39
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		160 278,88	150 608,28
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	P10	160 278,88	150 608,28
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6 043,30	5 423,25
	IŠ VISO TURTO:		448 177,82	438 406,58
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	645 729,70	645 237,90
I.	Iš valstybės biudžeto		400 103,03	400 210,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		110 606,93	109 024,70
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		125 066,11	125 675,65
IV.	Iš kitų šaltinių		9 953,63	10 326,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		25 399,17	14 828,21
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	25 399,17	14 828,21

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		7 299,84	
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		1,88	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		1,88	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2 394,46	134,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 009,65	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		14 693,34	14 693,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		(222.951,05)	(221.659,53)
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		(222.951,05)	(221.659,53)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1.291,52)	927 106,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(221.659,53)	(1.148.766,08)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		448 177,82	438 406,58

_____ 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 2025 m. birželio 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-18 Nr. VD-84
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	2025-08-18 10:18
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-18 10:18
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	2025-08-18 10:43
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-18 10:43
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	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansine 220250630.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-18 nuorašą suformavo Vytautė Januškevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025-

Nr. VD-

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		251 070,74	217 135,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		115 832,78	148 890,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		58 745,28	71 716,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		56 104,65	76 116,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		609,54	609,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		373,31	448,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	135 237,96	68 244,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		135 237,96	68 244,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	252 362,26	237 440,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		201 037,88	191 509,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 013,29	1 975,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 651,42	17 975,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		72,30	57,50
V.	TRANSPORTO		1 892,00	994,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 609,00	462,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24 086,01	21 477,97
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 000,36	2 987,67
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(1.291,52)	(20.304,84)
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			
G.	KLaidų taisymo įtaka			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1.291,52)	(20.304,84)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(1.291,52)	(20.304,84)
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 2025 m. birželio 30 d. duomenis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-18 Nr. VD-85
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	2025-08-18 10:19
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-18 10:19
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	2025-08-18 10:44
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-18 10:44
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	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos220250630.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-18 nuorašą suformavo Vytautė Januškevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DŪKŠTO GLOBOS NAMAI
2025 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025- Nr. VD-
Dūkštas

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

Ignalinos rajono savivaldybės įstaiga Dūkšto globos namai (toliau – 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.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį Globos namuose – 20 darbuotojų, pareigybių kiekis – 19,15, iš kurių 2 neužimtos: bendrosios praktikos slaugytojo ir socialinio darbuotojo pareigybės. 2025 metų pirmame pusmetyje tris kartus Ignalinos rajono savivaldybės interneto puslapyje, Globos namų Facebook platformoje, Užimtumo tarnybos tinklalapyje talpinti skelbimai darbuotojų atrankai, tačiau pretendentų nebuvo.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

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

Dūkšto globos namų apskaitos politika yra pateikta 2024 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 SKYRIUS
AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį Globos namai neįsigijo ilgalaikio turto. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 259 280,51 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 išipareigojimų 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 – 25 945,89 Eur, sunaudota veikloje – 25 357,46 Eur. Atsargų vertės

pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikta aiškinamojo rašto 1 priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Globos namų išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 391,84 Eur (darbuotojų ir transporto draudimo sąnaudos).

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos laikotarpio pabaigoje sudaro 160 278,88 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis banko sąskaitose 2025 m. birželio 30 d. sudarė 6 043,30 Eur, iš jų: pajamų už paslaugas – 620,05 Eur, pajamų mokesčio ir rėmėjų finansinė paramos likutis – 5 423,25 Eur.

P12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 2 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: trumpalaikiai atidėjiniai – 7 299,84, tiekėjams mokėtinos sumos 2 – 394,46 Eur (medikamentams – 155,25 Eur, elektros energija – 459,51 Eur, šildymui – 1 229 84 Eur). Sukauptos atostoginių sąnaudos – 14 693,34 Eur, jos perskaičiuojame tik ataskaitinių metų pabaigoje.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P21. Kitos pagrindinės veiklos 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 – 135 237,96 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 – 201 037,88 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 2 013,29 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 17 651,42 Eur ir sunaudotų atsargų savikaina – 24 086,01 Eur, kitų paslaugų – 4 000,36 Eur.

PRIDEDAMA:

1. PRIEDAS „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
2. PRIEDAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
3. PRIEDAS „Didžioji knyga 2025 m. I-as pusmetis“, 4 lapai.

Direktorė

Giedrė Karpickienė

Finansininkė

Vytautė Januškevičienė

Dūkšto globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

155631770 Zarasų g. 5, Dūkštas, Ignalinos rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

		2025-	Nr. VD-						(eurais)
		(Data)							
Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21 594,86						21 594,86
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		25 945,89						25 945,89
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		25 945,89						25 945,89
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		25 357,46						25 357,46
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		25 357,46						25 357,46
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		22 183,29						22 183,29
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		22 183,29						22 183,29
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-12)		21 594,86						21 594,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

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)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią 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):	400.210,61	57.600,00					57.707,58				400.103,03
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33.531,56						107,58				33.423,98
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	366.679,05	57.600,00					57.600,00				366.679,05
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	109.024,70	55.625,35					107.580,77				110.606,93
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	109.024,70						54.043,12				108.519,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		55.625,35					53.537,65				2.087,70
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)	125.675,65						609,54				125.066,11
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	125.675,65						609,54				125.066,11
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	10.326,94						373,31				9.953,63
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10.326,94						373,31				9.953,63
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso viso finansavimo sumų:	645.237,90	113.225,35					166.271,20				645.729,70

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

Didžioji knyga

2025 m. 1-as pusmetis

Dūkšto globos namai

2025-08-18

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	260 414,80		879,00	2 013,29	259 280,51	
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	260 414,80		879,00	2 013,29	259 280,51	
1202	Pastatai	252 057,30			1 222,59	250 834,71	
12021	Gyvenamieji pastatai	252 057,30			1 222,59	250 834,71	
1202101	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	404 366,13				404 366,13	
1202104	Gyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-152 308,83			1 222,59	-153 531,42	
1205	Mašinos ir įrenginiai	583,42			77,79	505,63	
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	583,42			77,79	505,63	
1205401	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo savikaina	10 253,24				10 253,24	
1205404	Kitų mašinų ir įrenginių sukauptas nusidėvėjimas (-)	-9 669,82			77,79	-9 747,61	
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	7 678,84		879,00	617,67	7 940,17	
12081	Baldai	7 445,81			462,87	6 982,94	
1208101	Baldų įsigijimo savikaina	11 067,86				11 067,86	
1208104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas (-)	-3 622,05			462,87	-4 084,92	
12082	Kompiuterinė įranga	233,03		879,00	154,80	957,23	
1208201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina	10 228,51		879,00		11 107,51	
1208204	Kompiuterinės įrangos sukauptas nusidėvėjimas (-)	-9 995,48			154,80	-10 150,28	
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	95,24			95,24		
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	95,24			95,24		
1209401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina	2 000,00				2 000,00	
1209404	Kito ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas (-)	-1 904,76			95,24	-2 000,00	
2	Trumpalaikis turtas	177 991,78		1 030 066,56	1 019 161,03	188 897,31	
20	Atsargos	21 594,86		25 945,89	25 357,46	22 183,29	
201	Medžiagos ir žaliavos	1 690,49		25 084,76	25 357,46	1 417,79	
2016101	Maisto produktų įsigijimo savikaina	1 593,71		20 127,48	20 347,87	1 373,32	
2016201	Medikamentų įsigijimo savikaina			2 087,74	2 087,74		
2016301	Kanceliarinių ir ūkinių prekių įsigijimo			1 650,40	1 650,40		
2016401	Degalų ir tepalų įsigijimo savikaina	96,78		599,14	651,45	44,47	
2016901	Atsarginių dalių įsigijimo savikaina			620,00	620,00		
202	Ūkinis inventorių	19 904,37		861,13		20 765,50	
2027001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	18 464,93		861,13		19 326,06	
2027011	Ūkinio inventoriaus (labdara) įsigijimo savikaina	1 439,44				1 439,44	
21	Išankstiniai apmokėjimai	365,39		386,03	359,58	391,84	
211	Išankstiniai apmokėjimai	85,12		113,87	198,99		
2111	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	85,12		113,87	198,99		
21111	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	85,12		113,87	198,99		
2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	85,12		113,87	198,99		
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	280,27		272,16	160,59	391,84	
2123	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	280,27		272,16	160,59	391,84	
2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	280,27		272,16	160,59	391,84	
22	Per vienus metus gautinos sumos	150 608,28		626 604,74	616 934,14	160 278,88	
222	Gautinos finansavimo sumos			113 225,35	113 225,35		
2221	Gautinos finansavimo sumos			113 225,35	113 225,35		
2221004	Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			57 600,00	57 600,00		
2221005	Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto			55 625,35	55 625,35		
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			135 237,96	135 237,96		
2262	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			135 237,96	135 237,96		
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas			135 237,96	135 237,96		
228	Sukauptos gautinos sumos	150 608,28		249 474,84	239 804,24	160 278,88	
2282	Sukauptos pajamos	150 608,28		249 474,84	239 804,24	160 278,88	
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	14 693,34		114 236,88	111 137,65	17 792,57	
2282101	Sukauptos finansavimo pajamos	14 693,34		114 236,88	111 137,65	17 792,57	
22825	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	135 914,94		135 237,96	128 666,59	142 486,31	
2282501	Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	135 914,94		135 237,96	128 666,59	142 486,31	
229	Kitos gautinos sumos			128 666,59	128 666,59		
2298	Kitos gautinos sumos			128 666,59	128 666,59		
2298001	Kitos gautinos sumos			128 666,59	128 666,59		
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5 423,25		377 129,90	376 509,85	6 043,30	

241	Pinigai bankų sąskaitose	5 423,25		377 129,90	376 509,85	6 043,30	
2411	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	5 423,25		377 129,90	376 509,85	6 043,30	
24111	Pinigai bankų sąskaitose eurais	5 423,25		377 129,90	376 509,85	6 043,30	
2411101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto asignavimai)			113 225,35	113 225,35		
2411102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (spec. programa)	5 423,25		263 904,55	263 284,50	6 043,30	
3	Grynasis turtas		-221 659,53	3 224 638,71	3 224 638,71		-221 659,53
31	Sukauptas perviršis ar deficitas		-221 659,53	3 224 638,71	3 224 638,71		-221 659,53
4	Finansavimo sumos		645 237,90	225 958,90	226 450,70		645 729,70
41	Finansavimo sumos (gautinos)			113 225,35	113 225,35		
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			57 600,00	57 600,00		
4142	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			57 600,00	57 600,00		
4142001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			57 600,00	57 600,00		
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			55 625,35	55 625,35		
4152	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			55 625,35	55 625,35		
4152001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinos)			55 625,35	55 625,35		
42	Finansavimo sumos (gautos)		645 237,90	112 733,55	113 225,35		645 729,70
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)		125 675,65	609,54			125 066,11
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		125 675,65	609,54			125 066,11
42311	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		125 668,31	609,54			125 058,77
4231101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		473 825,12				473 825,12
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)		400 210,61	57 707,58	57 600,00		400 103,03
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		33 531,56	107,58			33 423,98
42411	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		22 176,48	107,58			22 068,90
4241101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		22 176,48				22 176,48
4241102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)			107,58			-107,58
42413	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		11 355,08				11 355,08
4241301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti (gautos)		11 355,08				11 355,08
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		366 679,05	57 600,00	57 600,00		366 679,05
4242001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		366 679,05		57 600,00		424 279,05
4242002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)			57 600,00			-57 600,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)		109 024,70	54 043,12	55 625,35		110 606,93
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)		109 024,70	505,47			108 519,23
42511	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		104 212,51	505,47			103 707,04
4251101	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		277 585,02				277 585,02
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)			53 537,65	55 625,35		2 087,70

4252001	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			55 625,35		55 625,35
4252002	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (panaudotos) (-)		53 537,65			-53 537,65
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	10 326,94	373,31			9 953,63
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	10 326,94	373,31			9 953,63
42611	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	6 451,98	373,31			6 078,67
4261101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)	6 451,98				6 451,98
4261102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (panaudotos) (-)		373,31			-373,31
42613	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	3 874,96				3 874,96
4261301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)	3 874,96				3 874,96
6	Trumpalaikiai įsipareigojimai	14 828,21	376 594,97	387 165,93		25 399,17
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			7 299,84		7 299,84
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			7 299,84		7 299,84
6120001	Trumpalaikiai atidėjiniai			7 299,84		7 299,84
68	Pervestinos sumos		135 237,96	135 237,96		
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus		135 237,96	135 237,96		
6825	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas		135 237,96	135 237,96		
6825002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas		135 237,96	135 237,96		
69	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	14 828,21	241 357,01	244 628,13		18 099,33
691	Tiekėjams mokėtinios sumos	134,87	49 445,83	51 705,42		2 394,46
6910001	Tiekėjams mokėtinios sumos	134,87	49 445,83	51 705,42		2 394,46
692	Mokėtinios sumos darbuotojams		188 959,58	189 969,23		1 009,65
6921	Mokėtinias darbo užmokestis		119 588,92	120 318,87		729,95
6921001	Mokėtinias darbo užmokestis		119 588,92	120 318,87		729,95
6922	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		40 778,16	41 005,33		227,17
6922001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos		40 778,16	41 005,33		227,17
6923	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis		28 592,50	28 645,03		52,53
6923001	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis nuo darbo sutarčių		28 592,50	28 645,03		52,53
693	Mokėtini veiklos mokesčiai		2 951,60	2 953,48		1,88
6930005	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos		2 951,60	2 953,48		1,88
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14 693,34				14 693,34
6952	Sukauptos sąnaudos	14 693,34				14 693,34
69521	Sukauptos sąnaudos	14 693,34				14 693,34
6952102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	14 427,60				14 427,60
6952103	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	265,74				265,74
7	Pajamos			251 070,74		251 070,74
70	Finansavimo pajamos			115 832,78		115 832,78
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			1 595,90		1 595,90
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			107,58		107,58
7014001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			107,58		107,58
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			373,31		373,31
7016001	Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos			373,31		373,31
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			114 236,88		114 236,88
7024	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			58 637,70		58 637,70
7024001	Panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			58 637,70		58 637,70
7025	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			55 599,18		55 599,18
7025001	Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos			55 599,18		55 599,18
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			135 237,96		135 237,96
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			135 237,96		135 237,96
7412	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			135 237,96		135 237,96
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas			135 237,96		135 237,96
8	Sąnaudos		252 362,26		252 362,26	
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos		252 362,26		252 362,26	
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos		156 974,74		156 974,74	

8701001	Darbo užmokesčio sąnaudos			156 929,21		156 929,21	
87012	Ligos pašalpų sąnaudos			45,53		45,53	
8701201	Ligos pašalpų sąnaudos			45,53		45,53	
8702	Socialinio draudimo sąnaudos			44 063,14		44 063,14	
8702001	Socialinio draudimo sąnaudos			44 063,14		44 063,14	
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos			2 013,29		2 013,29	
8703002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos			2 013,29		2 013,29	
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos			17 651,42		17 651,42	
8704001	Šildymo sąnaudos			10 640,52		10 640,52	
8704002	Elektros energijos sąnaudos			3 762,76		3 762,76	
8704003	Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos			1 697,76		1 697,76	
8704004	Ryšių paslaugų sąnaudos			779,17		779,17	
8704005	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos			771,21		771,21	
8705	Komandiruočių sąnaudos			72,30		72,30	
8705001	Komandiruočių sąnaudos			72,30		72,30	
8706	Transporto sąnaudos			1 892,00		1 892,00	
8706001	Transporto sąnaudos			1 892,00		1 892,00	
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1 609,00		1 609,00	
8707001	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos			1 609,00		1 609,00	
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			24 086,01		24 086,01	
8710611	Sunaudotų maisto produktų savikaina			20 347,87		20 347,87	
8710621	Sunaudotų medikamentų savikaina			2 087,74		2 087,74	
8710631	Sunaudotų kanceliarinių ir ūkinių prekių savikaina			1 650,40		1 650,40	
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			4 000,36		4 000,36	
8712001	Kitų paslaugų sąnaudos			4 000,36		4 000,36	
		438 406,58	438 406,58	5 110 500,40	5 110 500,40	700 540,08	700 540,08

Ataskaitą sudarė: Finansininkė Vytautė Januškevičienė

Ataskaitą patikrino:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Dūkšto globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-18 Nr. VD-86
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	2025-08-18 10:20
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-18 10:20
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	2025-08-18 10:45
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-18 10:45
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	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Atsargu20250630.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansavimo20250630.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Didžioji 220250630.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-18 nuorašą suformavo Vytautė Januškevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-