

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Biudžetinė įstaiga "Paslaugos Neringai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

152729437, Taikos 45, Neringa

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		64 635,01	15440,85
I.	Nematerialusis turtas	1	556,04	945,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		556,04	945,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	64 078,97	14495,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		12 223,41	12 485,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		42 256,38	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 656,25	2010,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 942,93	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		47 358,32	102562,05
I.	Atsargos	3	2 852,04	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 852,04	
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	4	1 079,43	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	29 585,07	33771,65
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2 000,00	2 500,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18 480,97	8 147,71
III.6	Kitos gautinos sumos		9 104,10	23 123,94
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	13 841,78	68790,40
	IŠ VISO TURTO:		111 993,33	118002,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	53 824,86	18021,16
I.	Iš valstybės biudžeto		576,56	98,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31 903,64	5437,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		21 344,66	12 485,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	26 745,84	91721,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26 745,84	91721,31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		347,22	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		347,22	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 062,28	6932,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		(1 249,67)	127,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17 397,91	19977,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9 188,10	64684,04
F.	GRYNASIS TURTAS		31 422,63	8260,43
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		31 422,63	8260,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7 199,28	809,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24 223,35	7 450,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		111 993,33	118002,90

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

[Signature]

(parašas)

Aiūnas Mažeikis

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Signature]

(parašas)

Džemda Paulaitienė

(vardas ir pavardė)