

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 6 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		62 203,99	40004,99
I.	Nematerialusis turtas	1.	417,05	4 101,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		417,05	4 101,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	61 786,94	37 328,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		12 157,80	12420,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		40 716,06	22 259,89
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4 290,82	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 622,26	1222,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		47 633,76	113 397,65
I.	Atsargos	3.	1 225,60	0
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 225,60	0
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.	1 631,70	545,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	25 100,74	30524,45
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		17 280,40	19276,73
III.6	Kitos gautinos sumos		5 820,34	8747,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	19 675,72	67037,18
	IŠ VISO TURTO:		109 837,75	138111,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	50 305,43	40549,52
I.	Iš valstybės biudžeto		584,15	269,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		28 442,23	27859,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		21 279,05	12 420,24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8.	21 623,89	75499,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21 623,89	75499,77
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 452,91	4322,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		973,01	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13 493,63	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4 704,34	71177,72
F.	GRYNASIS TURTAS		37 908,43	22062,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		37 908,43	22062,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13 685,08	14611,47
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:		109 837,75	138111,75

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Arūnas Mažeikis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Dženeta Paulaitienė

(vardas ir pavardė)