

BĮ "PASLAUGOS NERINGAI"
 įmonės kodas 152729437, Taikos g. 45, Neringa

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2020M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-08-15 Nr. 4
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		106533,90	108145,84
I.	Nematerialusis turtas	1	2172,49	3460,72
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2172,49	3460,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	104361,41	104685,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		11698,53	11829,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3703,18	1080,39
II.6	Transporto priemonės		76826,13	82374,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7176,78	4401,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4956,79	4998,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		429677,29	227887,35
I.	Atsargos	3	51733,67	39810,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		51733,67	39810,45
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	3628,26	7281,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	156381,55	70305,9
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			1546
III.5	Sukauptos gautinos sumos		154054,96	65995,7
III.6	Kitos gautinos sumos		2326,59	2764,2
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	217933,81	110489,93
	IŠ VISO TURTO:		536211,19	336033,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	300736,99	192298,24
I.	Iš valstybės biudžeto		30031,41	3812,43

II.	Iš savivaldybės biudžeto		207949,17	119049,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		41270,51	48485,13
IV.	Iš kitų šaltinių		21485,90	20951
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		169282,70	85628,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	169282,70	85628,22
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		0,00	19542,47
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			19542,47
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		63227,66	20591
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		19221,56	6,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		79277,55	45404,7
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7555,93	84
F.	GRYNASIS TURTAS		66191,50	58106,73
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		66191,50	58106,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8084,77	17406,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		58106,73	40700,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		536211,19	336033,19

Direktorė



Danguolė Seselskytė

Vyr.buhalterė



Rita Knystautienė