

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

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

2020-11-25 Nr. 7
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		124068,27	108145,84
I.	Nematerialusis turtas	1	5143,51	3460,72
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5143,51	3460,72
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	118924,76	104685,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		11632,92	11829,75
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13631,34	1080,39
II.6	Transporto priemonės		74051,82	82374,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9971,99	4401,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8456,94	4998,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1179,75	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		431970,07	227887,35
I.	Atsargos	3	31341,48	39810,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		31341,48	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	6782,70	7281,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	225597,32	70305,9
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5342,57	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1595,94	1546
III.5	Sukauptos gautinos sumos		212147,64	65995,7
III.6	Kitos gautinos sumos		6511,17	2764,2
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	168248,57	110489,93
	IŠ VISO TURTO:		556038,34	336033,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	237187,01	192298,24
I.	Iš valstybės biudžeto		2344,84	3812,43

II.	Iš savivaldybės biudžeto		157821,71	119049,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54235,73	48485,13
IV.	Iš kitų šaltinių		22784,73	20951
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		245544,45	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	245544,45	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		116403,20	20591
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		422,84	6,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		120258,28	45404,7
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8460,13	84
F.	GRYNASIS TURTAS		73306,88	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		73306,88	58106,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15200,15	17406,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		58106,73	40700,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		556038,34	336033,19

Direktorė



Danguolė Seselskytė

Vyr.buhalterė



Rita Knystautienė