

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022M. RUGSDĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-10-21 Nr. 7

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		486156,70	478149,56
I.	Nematerialusis turtas	1	9500,34	2034,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1214,41	2034,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2163,33	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		6122,60	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	476656,36	476114,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		39589,49	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		60351,51	53228,06
II.6	Transporto priemonės		305268,73	347249,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7865,37	11835,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		63581,26	63802,2
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		431466,09	305062,66
I.	Atsargos	3	40795,16	74939,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		40795,16	74939,37
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	4269,95	6803,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	248804,41	162669,18
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		6773,96	970,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		217933,04	159672,15
III.6	Kitos gautinos sumos		24097,41	2026,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	137596,57	60650,24
	IŠ VISO TURTO:		917622,79	783212,22

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	543681,98	483017,56
I.	Iš valstybės biudžeto		5071,82	4391,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		421905,08	410066,8
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		115536,50	66818,42
IV.	Iš kitų šaltinių		1168,58	1740,5
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		252228,64	194016,1
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	252228,64	194016,1
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		6587,46	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		6587,46	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		79677,41	11005,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1082,75	56,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		148635,17	148635,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16245,85	34318,95
F.	GRYNASIS TURTAS		121712,17	106178,56
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		121712,17	106178,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15533,61	24690,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		106178,56	81488,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		917622,79	783212,22

Direktorė _____

Danguolė Seselskytė

Vyr.buhalterė _____

Rita Knystautienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-10-21 Nr. 8

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2341162,01	2100205,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	2298141,66	2058042,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		111015,03	94735,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2165318,72	1947089,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21151,99	15561,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		655,92	655,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43020,35	42162,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1368413,82	161722,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-1325393,47	-119559,98
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2325601,51	-2074008,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	-1612178,21	-1501736,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-55471,13	-39983,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-215732,22	-82433,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-253,00	
V.	TRANSPORTO		-218832,94	-238593,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3490,95	-3436,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-13439,53
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-143402,00	-120639,31
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-11052,56	-17273,50
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-61588,50	-53947,78
XIV.	KITOS		-3600,00	-2525,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15560,50	26196,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-0,23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-0,23
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-26,89	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ĮTAKA		15533,61	26196,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15533,61	26196,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

_____ Danguolė Seselskytė

Vyriausioji buhalterė

_____ Rita Knystautienė