

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2022M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-08-22 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		492769,06	478149,56
I.	Nematerialusis turtas	1	6670,32	2034,57
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1867,72	2034,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		4802,60	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	486098,74	476114,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		40437,83	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50838,91	53228,06
II.6	Transporto priemonės		319262,20	347249,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9188,87	11835,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		66370,93	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		484222,62	305062,66
I.	Atsargos	3	60404,42	74939,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		60404,42	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	3173,18	6803,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	274198,04	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		5357,31	970,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		251338,70	159672,15
III.6	Kitos gautinos sumos		17502,03	2026,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	146446,98	60650,24
	IŠ VISO TURTO:		976991,68	783212,22

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	575654,25	483017,56
I.	Iš valstybės biudžeto		5546,38	4391,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		518349,80	410066,8
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		50454,85	66818,42
IV.	Iš kitų šaltinių		1303,22	1740,5
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		286208,17	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	286208,17	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		140,00	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		140,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		104954,58	11005,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20272,69	56,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		148635,17	148635,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12205,73	34318,95
F.	GRYNASIS TURTAS		115129,26	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		115129,26	106178,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8950,70	24690,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		106178,56	81488,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		976991,68	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-08-22 Nr. 5

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1348095,93	1228231,52
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	1323881,17	1216170,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		74757,31	61503,18
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1232323,01	1147640,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16363,57	6589,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		437,28	437,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24214,76	12060,78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33126,93	24925,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-8912,17	-12865,10
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1339118,34	-1221888,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	-919271,59	-870861,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-46310,25	-18571,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-95918,76	-48419,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-142,00	
V.	TRANSPORTO		-162654,40	-152726,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3045,75	-1992,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-13439,53
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-74035,74	-72953,47
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-10417,31	-11265,44
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-24322,54	-29223,89
XIV.	KITOS		-3000,00	-2435,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8977,59	6343,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-26,89	2450,82
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8950,70	8794,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8950,70	8794,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

_____ Danguolė Seselskytė

Vyriausioji buhalterė

_____ Rita Knystautienė