

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-05-20 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		457727,15	478149,56
I.	Nematerialusis turtas	1	2297,11	2034,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2297,11	2034,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	455430,04	476114,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		52583,98	53228,06
II.6	Transporto priemonės		333255,67	347249,14
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10512,23	11835,59
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		59078,16	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		403734,99	305062,66
I.	Atsargos	3	58722,27	74939,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58722,27	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	4672,70	6803,87
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	217683,76	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		880,19	970,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		214991,84	159672,15
III.6	Kitos gautinos sumos		1811,73	2026,09
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	122656,26	60650,24
	IŠ VISO TURTO:		861462,14	783212,22

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	508444,04	483017,56
I.	Iš valstybės biudžeto		6905,59	4391,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		442910,86	410066,8
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		57105,73	66818,42
IV.	Iš kitų šaltinių		1521,86	1740,5
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		245505,05	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	245505,05	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		0,00	0
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		62327,63	11005,52
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		399,25	56,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		148635,17	148635,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		34143,00	34318,95
F.	GRYNASIS TURTAS		107513,05	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		107513,05	106178,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1334,49	24690,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		106178,56	81488,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		861462,14	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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-05-23 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		592751,06	546003,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	585207,81	543121,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37869,28	29652,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		537407,20	511775,53
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9712,69	1475,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		218,64	218,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7543,25	2882,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7543,25	8412,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-5530,57
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-591416,57	-544075,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	-401108,58	-401167,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22933,78	-7577,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-39577,75	-29492,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-30,00	
V.	TRANSPORTO		-79629,91	-76521,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1309,70	-751,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-29609,21	-13197,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-5943,21	-5459,21
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-10674,43	-9417,21
XIV.	KITOS		-600,00	-490,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1334,49	1928,15
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			-0,23
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1334,49	1927,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1334,49	1927,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

_____ Danguolė Seselskytė

Vyriausioji buhalterė

_____ Rita Knystautienė