

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-11-20 Nr.5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		727663,55	510247,89
I.	Nematerialusis turtas		10386,49	11858,26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		486,13	1032,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5097,76	6023,32
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		4802,60	4802,6
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		717277,06	498389,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		58081,63	38741,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		92613,90	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		87298,22	80679,45
II.6	Transporto priemonės		402358,65	291275,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8363,02	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		67911,64	83797,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		650,00	3896
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		470868,80	338167,74
I.	Atsargos		46259,06	78433,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43707,59	77944,01
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1687,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		864,47	489,86
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		9658,47	10252,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		236851,93	175079,62
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		4471,05	419,9
III.5	Sukauptos gautinos sumos		215048,40	168561,83
III.6	Kitos gautinos sumos		17332,48	6097,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		178099,34	74402,09
	IŠ VISO TURTO:		1198532,35	848415,63

D.	FINANSAVIMO SUMOS		819933,05	550672,58
I.	Iš valstybės biudžeto		5844,34	5877,5
II.	Iš savivaldybės biudžeto		706197,02	427361,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		104687,62	110496,3
IV.	Iš kitų šaltinių		3204,07	6937,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		241279,59	175704,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		241279,59	175704,25
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	0,00
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		47074,00	1648,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		908,22	820,04
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		167635,82	167635,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		25661,55	5600
F.	GRYNASIS TURTAS		137319,71	122038,8
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		137319,71	122038,8
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15280,91	15860,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		122038,80	106178,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1198532,35	848415,63

Direktorius _____

Laimonas Žemaitis

Apskaitos ir biudžeto planavimo skyriaus vadovė _____

Rita Knystautienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-11-20 Nr. 6

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2404650,95	2341162,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2386327,45	2298141,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		118682,04	111015,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2248104,73	2165318,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15694,56	21151,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3846,12	655,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18323,50	43020,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2703699,55	1368413,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-2685376,05	-1325393,47
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2391935,54	-2325601,51
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1779923,41	-1612178,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-84829,71	-55471,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-134267,81	-215732,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-257,00	-253,00
V.	TRANSPORTO		-147618,00	-218832,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3191,40	-3490,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-134038,33	-143402,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			-11052,56
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-106009,88	-61588,50
XIV.	KITOS		-1800,00	-3600,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12715,41	15560,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2586,46	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13339,65	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-10753,19	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-20,96	-26,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO ĮTAKĄ		15280,91	15533,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15280,91	15533,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

_____ Laimonas Žemaitis

Apskaitos ir biudžeto planavimo skyriaus vadovė

_____ Rita Knystautienė

