

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-19 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		489461,57	510247,89
I.	Nematerialusis turtas		11367,67	11858,26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		850,27	1032,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5714,80	6023,32
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		4802,60	4802,6
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		478093,90	498389,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		37892,81	38741,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		80949,13	80679,45
II.6	Transporto priemonės		277281,79	291275,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9101,01	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		72219,16	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		382566,70	338167,74
I.	Atsargos		46713,01	78433,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45820,99	77944,01
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		892,02	489,86
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		11421,09	10252,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		191455,94	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, turta, paslaugas		516,50	419,9
III.5	Sukauptos gautinos sumos		186001,50	168561,83
III.6	Kitos gautinos sumos		4937,94	6097,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		132976,66	74402,09
	IŠ VISO TURTO:		872028,27	848415,63

D.	FINANSAVIMO SUMOS		556200,93	550672,58
I.	Iš valstybės biudžeto		5406,55	5877,5
II.	Iš savivaldybės biudžeto		441352,35	427361,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		105707,88	110496,3
IV.	Iš kitų šaltinių		3734,15	6937,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		192892,85	175704,25
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		192892,85	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
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		18785,59	1648,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1036,44	820,04
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		167635,82	167635,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5435,00	5600
F.	GRYNASIS TURTAS		122934,49	122038,8
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		122934,49	122038,8
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		895,69	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:		872028,27	848415,63

Direktorė _____

Danguolė Seselskytė

Vyr.buhalterė _____

Rita Knystautienė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-05-19 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		603759,26	592751,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		598531,71	585207,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37182,32	37869,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		553357,67	537407,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4788,42	9712,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3203,30	218,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5227,55	7543,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		81007,55	7543,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-75780,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-602863,44	-591416,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-450510,28	-401108,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-23673,08	-22933,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-30424,35	-39577,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-60,00	-30,00
V.	TRANSPORTO		-45268,83	-79629,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2327,20	-1309,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-33927,56	-29609,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			-5943,21
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-15472,14	-10674,43
XIV.	KITOS		-1200,00	-600,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		895,82	1334,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,13	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		895,69	1334,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		895,69	1334,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

_____ Danguolė Seselskytė

Vyr.buhalterė

_____ Rita Knystautienė