

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

152729437, Taikos g. 45, Neringa

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Biudžetinė įstaiga "Paslaugos Neringai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.798.138,60	1.784.111,38
I.	Nematerialusis turtas		10.694,65	10.873,18
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		878,89	304,06
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		5.013,16	5.766,52
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		4.802,60	4.802,60
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.787.443,95	1.773.238,20
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		402.652,59	407.952,27
II.3.	Infrastruktūros statiniai		221.457,85	81.508,16
II.4.	Kiti statiniai		93.761,56	97.873,72
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		106.981,59	87.197,96
II.6.	Transporto priemonės		392.343,08	414.560,36
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		103.555,71	116.600,20
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		466.691,57	567.545,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.214.214,14	924.721,59
I.	Atsargos		49.067,59	42.801,54
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		48.643,66	42.100,78
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		423,93	700,76
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		13.339,60	13.656,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos		323.386,87	189.404,24
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		14.801,24	11.951,80
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		229.832,60	167.629,95
III.6.	Kitos gautinos sumos		78.753,03	9.822,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		828.420,08	678.859,14
	IŠ VISO TURTO:		3.012.352,74	2.708.832,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.207.065,26	2.115.949,62
I.	Iš valstybės biudžeto		14.662,02	8.507,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.569.230,49	1.496.379,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		88.887,76	99.953,05
IV.	Iš kitų šaltinių		534.284,99	511.110,52
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		430.200,03	257.651,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		430.200,03	257.651,92
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		36.983,51	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		36.983,51	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		74.606,18	76.252,08
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		700,66	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		315.223,90	165.276,09
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.685,78	16.123,75
F.	GRYNASIS TURTAS		375.087,45	335.231,43
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		375.087,45	335.231,43
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		39.856,02	213.192,63
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		335.231,43	122.038,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.012.352,74	2.708.832,97

_____ (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	_____ Laimonas Žemaitis (vardas ir pavardė)
_____ Apskaitos ir biudžeto planavimo skyriaus vadovė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Rita Knystautienė (vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga "Paslaugos Neringai"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

152729437, Taikos g. 45, Neringa

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.715.030,43	1.376.395,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.617.627,41	1.369.098,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		86.483,21	78.593,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.507.171,02	1.277.024,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.065,29	9.895,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.907,89	3.584,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		97.403,02	7.297,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		955.886,78	696.366,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		(858.483,76)	(689.069,48)
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		(1.675.163,27)	(1.374.093,51)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(1.194.010,94)	(1.022.352,78)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(78.990,68)	(52.947,81)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(110.343,74)	(69.358,95)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(434,00)	(230,00)
V.	TRANSPORTO		(108.452,22)	(96.326,93)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(2.435,37)	(3.091,40)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(98.302,97)	(87.531,74)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(78.497,35)	(41.053,90)
XIV.	KITOS		(3.696,00)	(1.200,00)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			1.521,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			7.137,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			(5.616,65)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(11,14)	(1,08)

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		39.856,02	3.821,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		39.856,02	895,79
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Laimonas Žemaitis
(vardas ir pavardė)

Apskaitos ir biudžeto planavimo skyriaus vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rita Knystautienė
(vardas ir pavardė)