

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

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, BĮ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai 152158248

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2023 m. kovo 31 d.

2023 m. gegužės 23 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		934 044,76	945 120,26
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		934 044,76	945 120,26
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		694 757,64	697 891,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		151 061,70	155 530,24
II.6	Transporto priemonės		81 216,68	83 515,67
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		91,20	125,46
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 917,54	8 057,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		184 967,19	124 365,16
I.	Atsargos		8 887,51	9 872,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8 392,06	9 376,58
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		495,45	495,45
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		44 811,14	35 117,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		129 651,88	79 375,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4 746,47	1 821,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		124 256,87	75 419,95
III.6	Kitos gautinos sumos		648,54	2 133,51
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 616,66	0,00
	IŠ VISO TURTO:		1 119 011,95	1 069 485,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		959 141,64	960 469,16
I.	Iš valstybės biudžeto		488 585,88	490 798,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		446 277,35	445 282,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		24 278,41	24 388,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		126 582,62	77 875,69

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		126 582,62	77 875,69
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14 539,76	16 078,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64 052,24	15 669,27
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		46 106,84	46 106,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 883,78	20,69
F.	GRYNASIS TURTAS		33 287,69	31 140,57
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		33 287,69	31 140,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 147,12	-11 485,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31 140,57	42 626,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNORO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 119 011,95	1 069 485,42

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Nerijus Tunkūnas
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Loreta Kriščiūnienė
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis, BĮ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai 152158248
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2023 m. gegužės 23 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		275 608,55	204 514,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		265 607,46	197 187,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		45 223,97	39 174,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		220 273,03	157 920,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		110,46	92,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10 001,09	7 326,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 001,09	7 326,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		273 461,43	204 098,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		192 126,66	161 376,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11 075,50	5 712,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26 867,80	15 058,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		6 414,70	7 407,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	169,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21 574,66	2 347,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9 422,60	8 703,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	124,32
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 974,10	3 150,01
XIV.	KITOS		5,41	49,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 147,12	415,41
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 147,12	415,41
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 147,12	415,41
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Nerijus Tunkūnas
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Loreta Kriščiūnienė
(vardas ir pavardė)

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS PASLAUGŲ ŪKIO 2023 M. KOVO 31 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis (toliau – Paslaugų ūkis) yra Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga, išlaikoma Savivaldybės biudžeto lėšomis. Įstaiga įsteigta 2001 m. kovo 12 d. tarybos 2001-02-28 sprendimu Nr. 280 „Dėl biudžetinės įstaigos Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio“. Įmonė įregistruota Veisiejų g. 17, įmonės administracija įsikūrusi Veisiejų g.17, Druskininkai. Keičiantis norminiams aktams 2004 m. gruodžio 17 d. išduotas Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas kodu 152158248.

Paslaugų ūkis teikia gyventojams bei įmonėms mokamas paslaugas pagal savivaldybės tarybos patvirtintas kainas; organizuoja viešuosius darbus, kurių dėka palaikoma švara ir tvarka Druskininkų savivaldybės teritorijoje; dalyvauja įgyvendinant gaisrų gesinimo prevencijos programas; prižiūri ir tvarko Druskininkų mieste ir seniūnijose esančias kapines; organizuoja patikėtų Druskininkų savivaldybės pastatų, pripažintų nereikalingais arba netinkamais naudoti, likvidavimą bei liekamųjų medžiagų išsaugojimą.

Paslaugų ūkiui priklauso Leipalingio ugniagesių komanda, kuri įsikūrusi Alėjos g. 29, Leipalingyje, taip pat miesto viešasis tualetas Vilniaus alėja 9a, Druskininkų mieste esančios kapinės, taip pat Gerdašių ir Leipalingio kapinės. Įmonė turi stalių dirbtuves, esančias Verpėjų 26, Viečiūnuose, saugo ten esančius garažus ir prižiūri teritoriją.

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų įstaiga neturi.

Sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolimesnę veiklą Paslaugų ūkis neturi.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto įstaiga neturi.

Reikšmingų įvykių per ketvirtį nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Per 2023 m. I ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Nuoroda į 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį internete:
<http://www.dspu.lt/administracine-informacija/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai/2022-metai/>.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikio turto likutinė vertė I ketvirčio pabaigoje buvo 934 044,76 eurai: iš valstybės biudžeto 488 214,25 eurų, iš savivaldybės biudžeto 394 988,35 eurų, iš kitų lėšų 24 278,41 eurų, iš savivaldybės biudžeto pajamų už teikiamas paslaugas 26 563,75eurų.

Per I ketvirtį įstaiga neįsigijo ilgalaikio turto.

2. Trumpalaikis turtas

Atsargų likutis I ketvirčio pabaigoje buvo 8 887,51 eurų. Iš jų: medžiagos ir žaliavos 8 392,06 eur., pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 495,45 eur.

Išankstiniai mokėjimai tiekėjams I ketv. pabaigoje sudarė 41 766,61 eur.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata, automobilių draudimas) 3 044,53 eurai.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas I ketvirčio pabaigoje 4 746,47 eur..

Sukauptas gautinas sumas I ketv. pabaigoje sudarė 124 256,87 eur. : atostogų rezervas, paslaugų kreditorinis, darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų už kovo mėnesį kreditorinis.

Kitas gautinas sumas sąnaudų atstatymui I ketvirčio pabaigoje sudarė 648,54 eurų.

Pinigų likutis banko sąskaitose 1 616,66 eurų:

Biudžeto asignavimų sąskaita – LT03 7300 0100 0222 4988 – 1 515,75 eurų.

Pajamų surinkimo sąskaita - LT97 7300 0100 4141 0229 – 100 91 eurų.

3. Finansavimo sumos

Informacija pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

4. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai I ketvirčio pabaigoje 126 582,62 eurų. Iš jų: tiekėjams mokėtinos sumos – 14 539,76 eurų, mokėtinos sumos darbuotojams – 64 052,24 eurų, mokėtini veiklos mokesčiai – 1 883,78 eurų (mokėtinas PVM – 961,35 ir darbdavio soc. Draudimo įmokos – 922,43). Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai.

5. Grynasis turtas

Einamųjų metų sukauptą perviršį ir deficitą sudarė Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaitytų pajamų už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes bei patirtų sąnaudų iš ūkio veiklos programos (SP) skirtumas.

6. Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos kitas pajamos 10 001,09 eurų. Tai pajamos už parduotus Paslaugų ūkio pagamintus gaminius, pajamos už nekvalifikuotus darbus, pervežimus, transporto nuomą, teritorijų priežiūrą ir kt.

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos I ketv. pabaigoje buvo 273 461,43 eurų.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos išaugo, nes nuo 2023-01-01 d. padidėjo bazinis darbo užmokesčio dydis ir minimalus mėnesinis atlyginimas, išmokėta 4 mėn. išeitinė išmoka darbuotojui.

Komunalinių paslaugų sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo apie 11 809,29 eur, dėl šildymo ir elektros energijos kainų pakilimo.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu išaugo apie 19 227,48 eur, tam įtakos turėjo naujų Paslaugų ūkio ofiso patalpų remontas.

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro banko komisinių sąnaudų bei turto draudimo sąnaudos.

Direktorius

Nerijus Tunkūnas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų
skyriaus vyresnioji specialistė

Agnė Lazickaitė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	490 798,26	28 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 646,13	0,00	0,00	0,00	488 585,88
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	490 614,94	0,00	536,54	0,00	0,00	0,00	-2 693,21	0,00	0,00	0,00	488 458,27
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	183,32	28 433,75	-536,54	0,00	0,00	0,00	-27 952,92	0,00	0,00	0,00	127,61
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	445 282,03	188 869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 873,99	0,00	0,00	0,00	446 277,35
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	410 347,59	14 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 812,15	0,00	0,00	0,00	401 593,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34 934,44	174 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 061,84	0,00	0,00	0,00	44 683,53
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	24 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,46	0,00	0,00	0,00	24 278,41
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	24 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,46	0,00	0,00	0,00	24 278,41
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	960 469,16	217 303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 630,58	0,00	0,00	0,00	959 141,64

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis